

1624/04

NR-7415/18 1-2-18

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 012/2018	
JUDr. Alena Szalayová Mlynská 3 Levice 934 01 Slovenská republika IČO: 36100021 DIČ: 1027606679 IČ DPH: SK1027606679		Objednávka: Dodací list:	
Došlo: 02.02.2018 - 10 Č.záz.: Pril.: Č.spisu.: Vyb.:		Sociálna poisťovňa Bratislava pobočka Nitra B. Slančíkovej 3 94901 Nitra	
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa Bratislava pobočka Nitra B. Slančíkovej 3 94901 Nitra Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 25.01.2018 Dátum splatnosti: 14.02.2018 Dátum dodania: 24.01.2018 Číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 7049 VS: 0122018	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa Bratislava pobočka Nitra, B. Slančíkovej 3, 94901 Nitra, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0004	Fakturujem Vám trovy!	1	ks	0	39,19	20	47,03

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	39,19	7,84	47,03
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	39,19	7,84	47,03

Celková fakturovaná suma:	EUR	47,03
K úhrade:	EUR	47,03

Pečiatka a podpis

Vyhotoval: Gocianová

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus