

**Ďávateľ :**

SLOVEK, spol. s r.o.

**Faktúra číslo :****20047/18**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Agátova 22, P.O.BOX 116  
844 16 Bratislava - mestská časť Dúbravka  
SR

IČO: 31364934

DIČ: 2020836510

IČ DPH: SK2020836510

Okr.súd Bratislava I., oddiel s.r.o. vložka 6331/B

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905176540

Faktúru vyhotovil :

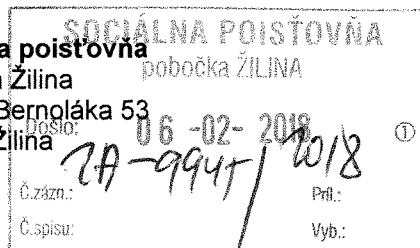
Petrášová Jaroslava

**Sociálna poisťovňa**

pobočka Žilina

Antona Bernoláka 53

010 01 Žilina

**Odberateľ :**

Sociálna poisťovňa

pobočka Žilina

Antona Bernoláka 53

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 31.01.2018                           | 31.01.2018            | 14.02.2018 ✓      |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 3626649112/0200         |                       |                   |
| IBAN : SK50 0200 0000 0036 2664 9112 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 87,24                |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 20047/18                             | 0308                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

Základ pre DPH 20 % : 72,7

DPH 20 % : 14,54

**Celková suma s DPH 87,24****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 87,24 ✓**

Cena dohodou v zmysle Zák.18/96 Z.z.