

5100003356

ODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 10180005	
Pavol Benetin ALFA TRONIK ČS Armády 3507/38 Trebišov 075 01 Slovenská republika IČO: 14337037 DIČ: 1020696006 IČ DPH: SK 1020696006 Ž.R. 870-9907		Objednávka: 107-0022/2018 Dodací list:	
		Sociálna Poist'ovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava	
ODBERATEĽ:			
Sociálna Poist'ovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava Slovenská republika Dodacia adresa: Sociálna Poist'ovňa Vranov nad Topľou, Sociálna Poist'ovňa, 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia: 14.02.2018 Dátum splatnosti: 17.03.2018 Dátum dodania: 14.02.2018 Číslo účtu: 105848622/0200 VS: 10180005 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK73 0200 0000 0001 0584 8622 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servis video 01/2018	1	ks	0	7,02	20	8,42
2.		Pravidelná skúška video zariadenie PSN 01/2018	1	ks	0	24,69	20	29,63

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	31,71	6,34	38,05
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Sučet	31,71	6,34	38,05

Celková fakturovaná suma: EUR 38,05
 K úhrade: EUR 38,05

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: 22-02-2018

Číslo záznamu: 3A - 191225
 Prílohy: Číslo spisu:
 Vybavuje:

- 10 -

Pečiatka a podpis

SOCIÁLNA POISTOVŇA
Vranov nad Topľou

- požurovateľom vykonanie služby, Ing. Daniel Tóth, 20.2.2018