

5100005649/ 4005505

Dodávateľ :

DELTA Realtrade, s.r.o.

Faktúra číslo :**20180271**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Sociálna poisťovňa**Sv. Michala 4
934 71 Levicesv. Michala 4
934 01 Levice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36290289

DIČ: 2022162549

IČ DPH: SK2022162549

Oš chodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro
vložka číslo 17945/N

Banka : Uni Credit bank Levice

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: +421915403487

Faktúru vyhotovil :

Učníková Kristína

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa

Sv. Michala 4

934 71 Levice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.03.2018

19.03.2018

02.04.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1206278002/1111

IBAN : SK78 1111 0000 0012 0627 8002

Suma k úhrade : 1 514,65

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20180271**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám vyúčtovanie energií za rok 2017 - prenájom kanc. priestorov v Komplexe ATOM blok 2C

P.č.	Kč položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		skutočná spotreba	1		5 849,04	7 018,85	20	5 849,04	1 169,81	7 018,85
3		prijaté preddavky	1		-4 586,80	-5 504,16	20	-4 586,80	-917,36	-5 504,16
4		zaokrúhlenie	1		-0,04	-0,04	0	-0,04	0,00	-0,04

Základ pre DPH 20 % : 1 262,24

DPH 20 % : 252,45

Oslobodené od DPH : -0,04

Celková suma s DPH**1 514,65****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 514,65****SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka
Levice**Došlo: **14.03.2018**

-13-

Číslo záznamu: **20-115982/2018**Číslo príjmu: **1048-12/2018-20**

Prílohy:

Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

PAY by square

DELTA Realtrade, s.r.o.

Sv. Michala 4, 934 71 Levice

IČO: 36290289, DIČ: 2022162549

Faktúra číslo: 20180271

Dátum vyhotovenia: 19.03.2018

Dátum splatnosti: 02.04.2018

Vybavuje: Učníková Kristína