

U. 12.04.2018

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Dodávateľ:</b><br/><b>Peter Sabo</b></p> <p>Bukovské 81<br/>094 34 Hanušovce nad Topľou</p> <p>IČO: 33275998 IČ DPH: SK 1020775415 DIČ: 1020775415<br/>Žo-95/01359,rč.153/95</p> <p>Banka: VÚB<br/>IBAN: SK31 0200 0000 0030 9354 4632</p> <p>1. _____ 2. _____</p> <p>Tel.: +421 057 4492752 e-mail: _____<br/>Fax: +421 _____ http: _____<br/>Vyhotožil: _____</p> <p><b>Príjemca:</b></p> <p><b>Spôsob dopravy:</b></p> <p><b>Konečný príjemca:</b><br/>Sociálna poisťovňa<br/>pobočka Vranov nad Topľou<br/>Rázusova<br/>093 18 Vranov nad Topľou</p> <p>IBAN: _____</p> |  <p>20180073</p> <p><b>Druh: F Číslo: 20180073</b><br/>(Variabilný symbol)</p> <p><b>Stredisko:</b> Číslo pôvodnej faktúry:<br/><b>Zákazka:</b> Dodací list: /<br/><b>Číslo objednávky:</b> 2/SF/2018</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Sociálna poisťovňa</b><br/><b>pobočka Vranov nad Topľou</b><br/><b>Rázusova</b><br/><b>093 18 Vranov nad Topľou</b></p>                                                                                                                                                               |

  

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Odberateľ:</b> Kód odberateľa: 30807484<br/>Sociálna poisťovňa<br/>pobočka Vranov nad Topľou<br/>Rázusova<br/>093 18 Vranov nad Topľou</p> <p>IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: _____</p> | <p><b>Spôsob úhrady:</b> Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS: _____<br/><b>Dátum dodania tovaru/služby:</b> Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: _____<br/><b>08.03.2018 31.03.2018 14.04.2018</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

Na základe objednávky č. 2/SF/2018 fakturujeme Vám občerstvenie pre zamestnancov/ 150g Bravčový guláš so zemiakmi, chlieb  
Obložený šunkový chlebiček, Minerálka/  
- MDŽ 08.03.2018.

K úhrade: 52 x 6,00€ 312,00€

50 57000004360 / 1014000010

  

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň  | Cena s daňou |
|-------------------|--------------------|------|--------------|
| 20 % T            | 260,-              | 52,- | 312,-        |
| %                 |                    |      |              |
| %                 |                    |      |              |
| Spolu:            | 260,-              | 52,- | 312,- EUR    |
| Prijatá záloha: % |                    |      |              |
| %                 |                    |      |              |
|                   | Predfaktúra číslo: | -    | EUR          |
| Na úhradu: %      |                    |      |              |
| %                 |                    |      |              |

  

Zaokrúhlenie:  
**Na úhradu spolu: 312,- EUR**

Slovom: Tristodvanásť

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

POČET PRÍLOH: \_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka

