

# FAKTÚRA

Číslo : 008516

31. 5. 2018

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Prešove, Oddiel : Sa, vložka č. : 10235/P

**Dodávateľ :** SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T  
 Mlynská 1345  
 09301 Vranov nad Topľou  
 IČO : 36477508  
 DIČ : 2020025436  
 IČ DPH : SK2020025436  
 Banka : SLSP Vranov n/T  
 Číslo účtu : 107895967/0900 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN : SK780900000000107895967

**Odberateľ :**  
 IČO : 30807484 DIČ : 2020592332  
 IČ DPH :

**Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov n/T.**  
 Rázusova 128  
 093 18 Vranov nad Topľou

VS : 8516  
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: 31. máj 2018  
 Dátum splatnosti : 15. jún 2018

Dátum vystavenia faktúry : 1. jún 2018  
 Dátum odoslania dokladu : 2. jún 2018

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Km obsadené	30,00		0,90		27,00	20
Km prázdne	34,00		0,90		30,60	20
Čakanie (00:30)	2,00	15 min	2,00		4,00	20
<b>Celkom</b>				0,00	61,60	

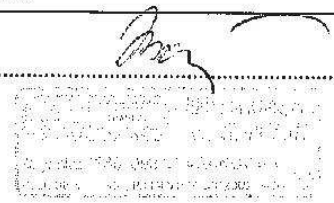
Fakturujeme Vám za prepravné služby osôb	Oslobodené od DPH	0,00
	Základ DPH 20 %	61,60
	DPH 20 %	12,32
	Centové vyrovnanie	0,00
<b>K úhrade .....</b>		<b>73,92 EUR</b>

Má dať	Suma	Dal	Suma
311-120-000	73,92	343-419-000	12,32
		602-271-270	61,60

Rozúčtoval : Dátum : 31. máj 2018

Vystavil :  
 Telefón :  
 Fax : +421-57-4860692

Pečiatka a podpis .....



TransData

90 5100012542 / 4814000020