

Faktúra zaevidovaná  
v knihe došlých faktúr  
pod číslom: 5100016471/1814000043



VT/522080

Faktúra (dodací list)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>IČO: 31707751<br>DIČ: 2020507291<br>IČDPH: SK2020507291<br><br>Ostrožovič spol. s r. o.<br><br>Nižná 233<br><br>076 82 Veľká Trňa<br>Slovenská republika<br><br>Telefón 056/6793322<br>Mail odbyt@ostrozovic.sk<br>Banka Prima Banka Slovensko a. s.<br>BIC/účet KOMASK2X<br>I-Ban SK66 5600 0000 0050 7210 3001<br>Variabilný symbol 522080<br>Konštantný symbol<br>Špecifický symbol<br>Splatnosť 17.07.2022<br>Dátum vyhotovenia 17.06.2022<br>Dátum dodania 17.06.2022 | <b>ODBERATEL:</b><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČDPH: SK2020592332<br><br><b>SOCIÁLNA POISTOVŇA</b><br>pobočka Rožňava<br>Šafárikova 22<br><br>048 01 Rožňava<br>Slovenská republika<br><br>Sídlo<br>SOCIÁLNA POISTOVŇA<br>pobočka Rožňava<br>Šafárikova 22<br><br>048 01 Rožňava<br>Slovenská republika<br><br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br>Mail<br>Telefón<br>Objednávka 03/2022- ScF |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje Vám stravu a občerstvenie na deň 17.06.2022 pre zamestnancov Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava v celkovej hodnote 994,70 € s DPH.

Cena bola stanovená dohodou.

Dodacie listy DD/80

|                      |                               |                            |                 |                                                                                           |                                                             |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DPH</b><br>20,00% | <b>Základ (EUR)</b><br>828,89 | <b>Daň (EUR)</b><br>165,78 | <b>KV</b><br>A1 | <b>Rekapitulácia</b><br>Základ<br>Daň<br>Vyúčt. zálohy<br>Zaokrúhlenie<br><b>K ÚHRADE</b> | <b>EUR</b><br>828,89<br>165,78<br><br>0,03<br><b>994,70</b> |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

| Kód a názov tovaru                                  | Množstvo    | Zľava | Jednotková<br>cena bez DPH | Jednotková<br>cena s DPH | DPH   | Spolu<br>bez DPH |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|--------------------------|-------|------------------|
| Dodací list DD/80 17.06.2022                        |             |       |                            |                          |       |                  |
| 6679 - Prenájom priestorov a služby s tým súvisiace | 1 KS        |       | 433,08                     | 519,696                  | A 20% | 433,08           |
| 6680 - Občerstvenie                                 | 38 KS       |       | 10,416                     | 12,499                   | A 20% | 395,81           |
| Dodací list DD/80 17.06.2022                        |             |       |                            |                          |       |                  |
| Spolu                                               | Množstvo 39 |       |                            | Spolu (bez DPH)          |       | 828,89           |

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

REGISTRAČNÉ ČÍSLO: VR 6038

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:

**SUMA K ÚHRADE**

**994,70 EUR**



Ostrožovič spol. s r.o.  
NIŽNÁ 233  
076 82 VEĽKÁ TRŇA

IČO: 31 707 751, IČ DPH: SK2020507291

Okr.súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6196/V /// reg.číslo platiteľa odpadov:PO 0016379

