

570001764

FAKTÚRA

Dodávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
Slovenská republika

Číslo faktúry 2018 60304VFA

Organizačná jednotka Centrálny účet

Mena EUR

Strana 1 Počet strán 1

IČO 00045721
DIČ 2020371606
IČ DPH SK2020371606
Konto 6611986005/1111
Banka UniCredit Bank Slovakia
IBAN SK7011110000006611986005
BIC UNCR SK BX

Odberateľ

Sociálna poisťovňa ústredie

ul.29.augusta
81363 Bratislava
SR

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Galanta

Číslo objednávky 107-0356/2018
Dátum vystavenia 26.07.2018
Dátum dodania/úhrady 26.07.2018
Dátum splatnosti 25.08.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz

IČO 30807484
DIČ 2020592332

Dňa: 30-07-2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Názov položky	DPH	Množstvo M.J.	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1 odvoz a likvidáciu nepotrebného majetku pre soc.poišť.,pobočku 20 % Galanta		1	41,6667	41,67
Suma množstvo		1	Suma bez DPH	41,67

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Deň: - 6 -08- 2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

- 4 -

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	41,67	8,33	50,00
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
Spolu	41,67	8,33	50,00
Uhradená záloha			0,00
K úhrade [EUR]			50,00

Faktúru vystavil

Rozália Farkašová

Pečiatka a podpis

Účet Stredisko VS Má dať Dať Text

Suma zaúčtovania

Schválil

Zaúčtoval