

FAKTÚRA

Číslo : 023916 28. 9. 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

VŠ : 23916

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby : 28. september 2018

Dátum splatnosti : 14. október 2018

Odberateľ :

IČO : 30807484

DIČ : 2020592332

IČ DPH :

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

Dátum vystavenia faktúry : 30. september 2018

Dátum odoslania dokladu : 1. október 2018

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Cena dohodou	1,00		41,67		41,67	20
Celkom				0,00	41,67	
Fakturuje sa Vám za prepravné služby osôb				Oslobodené od DPH		0,00
				Základ DPH	20 %	41,67
				DPH	20 %	8,33
				Centové vyrovnanie		0,00
K úhrade						50,00 EUR

Vystavil :

Telefón :

Fax : +421-57-4860692

Pečiatka a podpis

TransData

33 51 000 23245 / 1814000049