

DODÁVATEĽ: V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T		FAKTÚRA číslo: 2200109 Objednávka: VTS/22/04 Dodací list:							
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa pobočka Nitra Slančíkovej 3 950 43 Nitra Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH:		Sociálna poisťovňa pobočka Nitra Slančíkovej 3 950 43 Nitra <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.09.2022</td> <td style="text-align: center;">13.10.2022</td> <td style="text-align: center;">29.09.2022</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564 VS: 2200109 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	29.09.2022	13.10.2022	29.09.2022
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
29.09.2022	13.10.2022	29.09.2022							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 950 43 Nitra, Slovenská republika									

Fakturuje Vam paušálne náklady za vyhotovenie výpisov zo mzdových listov z registrátneho strediska

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		poplatok	1	ks	27,00	32,40	20	27,00	5,40	32,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	27,00	5,40	32,40
Súčet	27,00	5,40	32,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	32,40
Fakturovaná suma:	EUR	32,40



Pečiatka a podpis

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: **03. 10. 2022**

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-10-

Vyhotovil: