



Faktúra

2018256

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

Sladkovičova 17
96501 Žiar nad Hronom
SlovenskoSOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka ŽIAR NAD HRONOMDošlo: - 4 - 10 - 2018 -11-
RH-29230/2018
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 26.09.2018	konštantný:
splatnosti: 26.10.2018	variabilný: 2018256
dodania: 26.09.2018	špecifický:

Bankový účet

SUBA

číslo: 1886689453 / 0200
IBAN: SK47 0200 0000 0018 8668 9453

SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:Sociálna poisťovňa
Sladkovičova 17
96501 Žiar nad Hronom
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg, označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
		1,00	41,33	20	41,33	8,27	49,60

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov			
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	41,33	8,27	49,60
SPOLU	41,33	8,27	49,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 49,60 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 49,60



PAY by square

EXEKÚTOR
Nám. sv. Martina 9, 90851 Holič
Ing. Viera KUČEROVÁ, exekutor
IČO: 37851390, DIČ: 1026806517
Tel: 034/6865810, mobil: 0918 673 043

Pečiatka a podpis