



Faktúra číslo :

20180211

Objednávka číslo : 106-0115/2018

Dodací list číslo : 20180211

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8-10

813 63 Bratislava

SOCIALNA POISTOVNA, ústredie

Došlo: 30 -11- 2018

Číslo záznamu: 11-1002827

Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje:

- 21 -

Dodávateľ :

BEGA s.r.o.

PD

951 36 Lehota

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36547654

DIČ: 2020149582

IČ DPH: SK2020149582

OS Nitra, odd: Sro, vl. č. 13257/N

Banka : OTP Banka SKK NITRA

SWIFT : OTPVSKBX

Faktúru vyhotovil :

Bernáth Marian

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa

Petofiho ulica 7, 945 79 Komárno

29. augusta 8-10

813 63 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.11.2018	19.11.2018	19.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľ		
Číslo účtu : 5275943/5200		
IBAN : SK13 5200 0000 0000 0527 5943		
Suma k úhrade : 1 779,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20180211	0008	20180211
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Kanc.stolička s područkami	20,00	ks	74,15	88,98	20	1 483,00	296,60	1 779,60

Základ pre DPH 20 % : 1 483,00

DPH 20 % : 296,60

Celková suma s DPH 1 779,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 779,60

BEGA spol s r.o.

IČO:36547654

IČ DPH:SK2020149582

Podpis a pečiatka :



PAY by square