

5700032197

ODBERATEL:		FAKTÚRA číslo: 10180163	
Pavol Benetin ALFA TRONIK ČS Armády 3507/38 Trebišov 075 01 Slovenská republika IČO: 14337037 DIČ: 1020696006 IČ DPH: SK 1020696006 Ž.R. 870-9907		Objednávka: 107-0022/2018 Dodací list:	
ODBERATEL: Sociálna Poistovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna Poistovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava	
Dodacia adresa: Sociálna Poistovňa Vranov nad Topľou, Sociálna Poistovňa, 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 28.12.2018 Dátum splatnosti: 30.01.2019 Dátum dodania: 28.12.2018 Číslo účtu: 105848622/0200 VS: 10180163 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK73 0200 0000 0001 0584 8622 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servis video 12/2018	1	ks	0	7,02	20	8,42

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: 10-01-2019

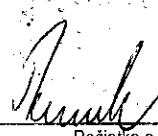
Číslo zaznamu: Číslo spisu:

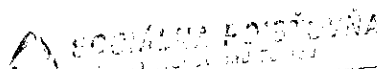
Prílohy: 1A-28758 Vybavuje:

- 19 -

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	7,02	1,40	8,42
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	7,02	1,40	8,42

Celková fakturovaná suma: EUR 8,42
 K úhrade: EUR 8,42


 Pečiatka a podpis


 SOCIÁLNA POISTOVŇA

-požiadavkou vykonanie služby, Ing. Daniel Pavlo, 7.1.2019