

29.1.2018

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Peter Sabo
SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Vranov nad Topľou



Druh: F Číslo: **20180010**
(Variabilný symbol)

Došlo: **29.01.2018**
Bukovské 81
094 34 Hárusovce nad Topľou

Stredisko: **Číslo pôvodnej faktúry:**
Zákazka: **Dodací list:**
Číslo objednávky:

O: 33275998 **IČ DPH:** SK 1020775415 **DTC:** 1020775415
Žo-95/01359, r.č. 153/95

Sociálna poisťovňa
pobočka Vranov nad Topľou
Rázusova
093 18 Vranov nad Topľou

Banka: VÚB **BIC:** SUBASKBX
IBAN: SK31 0200 0000 0030 9354 4632

1. **2.**
Tel.: +421 057 4492752 **e-mail:**
Fax: +421 **http:**
Vyhotovil:

Príjemca:

Odberateľ: **Kód odberateľa:** 30807484
Sociálna poisťovňa
pobočka Vranov nad Topľou
Rázusova
093 18 Vranov nad Topľou

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa
pobočka Vranov nad Topľou
Rázusova

093 18 Vranov nad Topľou

IBAN:

IČO: 30807484 **DTC:** 2020592332 **IČ DPH:**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz **KS:** 0308 **ŠS:**
Dátum dodania tovaru/služby: **Dátum vyhotovenia:** **Dátum splatnosti:**
02.01.2018 **22.01.2018** **29.01.2018**

Na základe Vašej objednávky číslo: 1/SF/2018 zo dňa 02.01.2018
Vám fakturujeme za občerstvenie pre zamestnancov.
obložené šunkové chlebičky, zákusok, káva, minerálka, džús,
- nový rok 02.01.2018.
52 x 4,50€ 234,00€

DB 5. 5100002546 / 1814000005

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	195,-	39,-	234,-
%			
%			
Spolu:	195,-	39,-	234,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 234,- EUR

Slovom: Dvestotridsaťštyri

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

Podpis a pečiatka