

5100007154

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		10180047						
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: 107-0021/2018 Dodací list:								
ODBERATEĽ: Sociálna Poist'ovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava Slovenská republika Dodacia adresa: Sociálna Poist'ovňa Vranov nad Topľou, Sociálna Poist'ovňa, 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika		Sociálna Poist'ovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Datum dodania</td> </tr> <tr> <td>30.03.2018</td> <td>30.04.2018</td> <td>30.03.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: 105848622/0200 VS: 10180047 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK73 0200 0000 0001 0584 8622 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:			Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Datum dodania	30.03.2018	30.04.2018	30.03.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Datum dodania								
30.03.2018	30.04.2018	30.03.2018								

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servis PSN 03/2018	1	ks	0	13,03	20	15,64

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	13,03	2,61	15,64
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	13,03	2,61	15,64

Celková fakturovaná suma:	EUR	15,64
K úhrade:	EUR	15,64

SOCIÁLNA POIST'OVŇA, ústredie

Došlo: 09-04-2018

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: 326066 Vybavuje:

-2-