

Dodávateľ : 4 SPORT s.r.o. Jazdecká 1/A 08001 Prešov SLOVENSKO IČO: 36478369 DIČ: 2020014403 IČ DPH: SK2020014403 Zap. v obch. registri OS Prešov, vložka č. 13362/P Banka : UnicreditBank SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 0 Faktú:		Faktúra číslo : 1022198 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Sociálna poisťovňa pobočka Prešov Masarykova 1 080 01 Prešov <i>70 - 11 82 83 2022</i> SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Prešov Došlo: 22. 12. 2022																																		
Odberateľ : Sociálna poisťovňa pobočka Prešov Masarykova 1 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Číslo faktúry</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.12.2022</td> <td>09.12.2022 -51-</td> <td>23.12.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prílohy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1103851005/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK21 1111 0000 0011 0385 1005</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 999.84</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1022198</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Číslo faktúry	Dátum splatnosti	09.12.2022	09.12.2022 -51-	23.12.2022	Prílohy:			Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1103851005/1111			IBAN : SK21 1111 0000 0011 0385 1005			Suma k úhrade : 2 999.84			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1022198	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Číslo faktúry	Dátum splatnosti																																		
09.12.2022	09.12.2022 -51-	23.12.2022																																		
Prílohy:																																				
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																				
Spôsob dopravy :																																				
Číslo účtu : 1103851005/1111																																				
IBAN : SK21 1111 0000 0011 0385 1005																																				
Suma k úhrade : 2 999.84																																				
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																		
1022198	0308																																			
Dod. a plat. podmienky :																																				

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za prenájom priestorov a podávané občerstvenie pre 70 zamestnancov na vianočnom večierku na Jazdeckej ulici 1/A dňa 9.12.2022:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	prenájom priestorov	1.00		208.33	250.00	20	208.33	41.67	250.00
	000002	občerstvenie	1.00	ks	2 291.53	2 749.84	20	2 291.53	458.31	2 749.84

Základ pre DPH 20 % : 2 499.87
DPH 20 % : 499.97

Celková suma s DPH 2 999.84
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 999.84

Podpis a pečiatka :