

Dodávateľ: **LINEAS, s.r.o.**
Budovateľská 14
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 31692923 DIČ: 2020519721 IČ DPH: SK2020519721
 SZ: OROS Prešov, Odd: Sro V.č. 1824/P
 Tel.: 051/7723328 E-mail: lineasekonom@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: SK96 1111 0000 0066 1102 3006 BIC: UNCRSKBX
 Účet: 6611023006/1111 VS: 20181218
 Banka: UniCredit Bank

Dátum dodania/pzp: 07.12.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 13.12.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 27.12.2018 Objednávka: SOCF-5/2018

Číslo dod. listu: Stredisko: 20

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Sociálna poisťovňa
 pobočka Prešov
 Masarykova 1
 08001 Prešov
 Slovensko

70 - 999871 2018.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka PREŠOV, PODATEĽŇA

Došlo: 17-12-2018

Č. záznamu: Č. spisu:
 Prílohy: Vykazuje:

urujeme Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH
1.	Prenájom priestorov dňa 7.12.2018	197,50	20	237,00
2.	Stravovanie 67 zamestnancov	1 049,54	20	1 259,45

	Bez DPH	DPH	S I
DPH 20%	1 247,04	249,41	1 496,45
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 496,45 E

Slovom: Jedentisícštyristodevät'desiatšesť 45/100 I

V prípade omeškania s úhradou faktúry sme oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 369 a § 502 Obchodného zákonníka, a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do úplného zaplatenia.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis