

- Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 02/2023

Dátum dodania 13.01.2023

Dátum vyhotovenia 13.01.2023

Dátum splatnosti 31.01.2023

Forma úhrady pre-od

Banka dodávateľa Kib. a.s.

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu SK 42 0200 0000 0039 3127 7057

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturojem Vám za stravu a občerstvenie
pre zamestnancov sociálnej poisťovne
pobočka Humenné na 13.1.2023 o 15:00 hod
- pošte 49 a 141 = 686 €

Faktúru
vystavil :

Podpis
a pečiatka

COPY

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 51339977 IČ DPH: SK 212 066 01

Registrácia:

Odberateľ

Sociálna poisťovňa
pobočka Humenné
Námestie slobody 58
066 57 Humenné

IČO: 30807484 IČ DPH: 2020532332 DIČ:

5100000961

KviBen

KviBen s.r.o.
Mierová 1909/6B
066 01 Humenné
IČO: 51339977 DIČ: SK 21206609252

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Humenné

Doslo: 24.01.2023

Číslo záznamu:
Prílohy: 58

Číslo spisu:
Vybavuje:

-11-

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	623,6
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	62,3
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	686

*ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene