



Faktúra č.: 9001590020

Strana 1 z 1

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Došlo: 13. 04. 2023

Číslo záznamu: 17-340909/2023
Prílohy: Vybavuje: -56-

Číslo zákazníka: 1000020112 / 102342

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Príjemca faktúry:

Sociálna poisťovňa Trnava
Pobočka
V. Clementisa 24/A
917 22 Trnava

Peňažný ústav: 365.bank, a.s.
IBAN: SK9765000000003001130011
BIC: POBNSKBA

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

IČ pre DPH:
Číslo objedn./zmluvy: z. 70/1999
Variabilný symbol: 9001590020
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 05.04.2023
Splatnosť: 05.04.2023
Dátum dodania/príjem platby: 31.03.2023

Fakturujeme Vám za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych a nemocenských dávok za obdobie marec 2023.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000847	PPnaV-Výplata dávok				
1,5000EUR	1.092,00KS	0.0% V0	1.638,00	0,00	1.638,00	

Dodané služby so znakom DPH "V0" sú oslobodené od DPH.

Platba cez

Pay by square



Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0.0%	1.638,00	0,00	1.638,00

Celkom bez DPH:	1.638,00 EUR
Celkom DPH:	EUR
Celkom s DPH:	1.638,00 EUR
Cent. vyrovnanie:	EUR
K ÚHRADE:	1.638,00 EUR
UHRADENÉ:	1.638,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM:	0,00 EUR

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

Telefon: 055/681 33 05