



Faktúra č.: 9001590000

Strana 1 z 1

Dodávateľ:

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

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

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

Korešpondenčná adresa:

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

Odberateľ:

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

12-99/2023-27
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Žiar nad Hronom

Došlo: 11. 04. 2023

Číslo zákazníka: 1000020112 / 100415

Číslo záznamu: 24-12 609/2023
Číslo spisu:

Príjemca faktúry:

Sociálna poisťovňa Žiar nad Hronom
Sládkovičova 17
965 01 Žiar nad Hronom

Prilohy:

-11- Vybavuje:

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: z. 70/1999
Variabilný symbol: 9001590000
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	248,00KS	0.0% V0	372,00	0,00	372,00	

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%	372,00	0,00	372,00
Celkom bez DPH:			372,00 EUR
Celkom DPH:			EUR
Celkom s DPH:			372,00 EUR
Cent. vyrovnanie:			EUR
K ÚHRADE:			372,00 EUR
UHRADENÉ:			372,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM:			0,00 EUR

Počet príloh:

Vyhotoval:

e-mail:

Telefon:

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE