

Dodávateľ:

**MEDIVAS s.r.o.**  
**Stožok 159**  
**962 12 Detva**

Prevádzkár:

**Záhradná 5**  
**962 12 Detva**IČO: 31643230  
DIČ: 2021262562Telefón: 045/5224102  
E-mail: medivas@dtnet.sk

Variabilný symbol:

2023032

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: Zml.3123-108/2021-2 zo dňa: 05.08.2021

Odberateľ:

IČO:

30807484

DIČ:

2020592332

IČ DPH:

**Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen**  
**Š. Moyzesa 1369/52**  
**960 01 Zvolen**

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK48 1100 0000 0026 2509 9679

Číslo účtu: 2625099679

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

06.03.2023

Dátum splatnosti:

05.04.2023

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

**Sociálna poisťovňa**  
**Ul. 29. augusta 8 a 10**  
**813 63 Bratislava**

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.08.2021 Vám refakturuje náklady spojené s dodaním služieb :

elektr.energia za 03/2023

1 mes

72,00

72,00

plyn /vykurovanie/ za 03/2023

1 mes

36,00

36,00

vodné,stočné za 03/2023

1 mes

12,00

12,00

služby spojené s nájmom za 03/2023 - sezónne práce a iné služby

1 mes

2,40

2,40

Súčet položiek

122,40

**SPOLU NA ÚHRADU****122,40**

Vystavil:



PAY by square



Spoločnosť zapísaná na Okres. súde B.Bystrica, odd.: Sro, vložka č.3256/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :