

FAKTÚRA

4023

DC

Číslo : 0120233923

Dodávateľ:

PC SEMA, s.r.o.

Bôrická cesta 103

010 01 Žilina

IČO: 36426041

DIČ: 2021929250

IČ DPH: SK2021929250

Zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro Vložka číslo: 15754/L

Zmluva/Objednávka: 107-0021/2023

Dodací list:

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

81363 Bratislava

Slovensko

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA 308 866

Došlo: 10. 03. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

Var.sym.: 120233923 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB Žilina

Číslo účtu: 4001962568 Kód banky: 7500

IBAN : SK13 7500 0000 0040 0196 2568

BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia: 07.03.2023

Deň vzniku daňovej povinnosti : 07.03.2023

Deň splatnosti: 06.04.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: Miesto urč.: BJ,DK,TT

Fakturujeme Vám tovar/služby:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Papier termo 57/35/12-48gr - pobočka Bardejov	ks	30,000	1,00000	30,00	20	36,00
2. Papier termo 60/135/12-243m-55gr do TS150 - pobočka Dolný Kubín	ks	7,000	2,00000	14,00	20	16,80
3. Papier termo 60/135/12-243m-55gr do TS150 - pobočka Trnava	ks	12,000	2,00000	24,00	20	28,80

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

68,00

13,60

81,60 EUR

Celkom :

68,00

13,60

81,60 EUR

Celkom k úhrade:

81,60 EUR

Slovami: Osemdesiatjeden EUR a 60 cent

Faktúra je zároveň dodací list.

Záruka na tovar 24 mesiacov.

Záruka môže byť predĺžená podľa podmienok výrobcu.

Tovar/služby a faktúru prevzal:

xtra.sk

irmy HOUR, spol. s r.o., e