

5214

ODÁVATEL: Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom 013 01 Slovenská republika IČO: 14255791 DIČ: 1020545372 IČ DPH: SK1020545372 Obvodný úrad Žilina číslo ŽR 511-5604		FAKTÚRA číslo: 2023/094 Objednávka: 107-0082/2023 Dodací list: 2023/094	
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 13. 03. 2023 3A - 323719 Číslo zaznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 08.03.2023 Dátum splatnosti: 07.04.2023 Dátum dodania: 28.02.2023 Číslo účtu: SK12 7500 0000 0040 3004 1370 VS: 2023094 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §28 Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		č. 59/2/2023, PD-719HZ, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
2.		č. 63/2/2023, BT-215HU, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
3.		č. 64/2/2023, TT-695JH, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
4.		č. 65/2/2023, GA-952GV, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
5.		č. 66/2/2023, CA-868EB, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
6.		č. 67/2/2023, PB-110DL, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
7.		č. 79/2/2023, RS-518DR, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
8.		č. 80/2/2023, NZ-369ID, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
9.		č. 81/2/2023, NR-020ML, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00
10.		č. 82/2/2023, NR-024MI, IMSP01-KP	1	ks	0	250,00	20	300,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 500,00	500,00	3 000,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 500,00	500,00	3 000,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 000,00
K úhrade:	EUR	3 000,00

Vyhotov