

5679

FAKTÚRA 10230185

Číslo objednávky: 108-0100/2023

DODÁVATEĽ

Golem services s.r.o.
Okoličianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 48061701 DIČ: 2120008396 IČ DPH: SK2120008396

Kontaktné údaje

+421 907 777 721
info@stahovanie-golem.sk
www.stahovanie-golem.sk

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Dátum vystavenia: 29.03.2023
Dátum dodania: 24.03.2023
Splatnosť: 28.04.2023

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **483,06 EUR**

Variabilný symbol: **10230185**

IBAN: **SK23 0200 0000 0034 7060 6959**

SWIFT: SUBASKBX



Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Sťahovacie služby	1,00	0,00	20	0,00
2.	6-ti Sťahovací pracovníci	24,00	13,00	20	312,00
3.	Dopravné náklady (2x vozidlo)	8,80	0,29	20	2,55
4.	Stojné vozidiel (2x vozidlo)	8,00	11,00	20	88,00

Cena dohodou : Zak.c.18/96 Zb. v platnom znení
- ZÁKON NR SR O CENÁCH.

SADZBA DPH

ZÁKLAD

DPH

SPOLU

20 %

402,55

80,51

483,06

Súčet

402,55

80,51

483,06

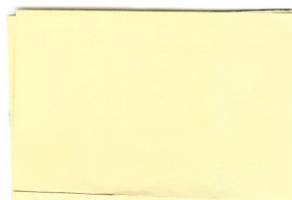
Spolu

483,06 EUR

Faktúry sú spoplatnené v priebehu 14 dní od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Po prekročení doby sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania úhrad

Elektronická faktúra je vydaná v súlade so zákonom o účtovníctve a DPH, spracovanie resp. úhrada faktúry sa považuje za súhlas s vydaním faktúry v elektronickej podobe.



Pečiatka a podpis

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 05. 04. 2023

Číslo záznamu: 2A-394576 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: