

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 11972416 DIČ: 1020277632 IČ DPH: SK1020277632 Ing.Emese Kilácsková Dolná 524/1 927 01 Šaľa	Číslo faktúry 230023 Odberateľ Sociálna poisťovňa pobočka Galanta Zoltána Kodálya 48 924 01 Galanta								
Banka: SLSP, a.s. Účet : 0200984294/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN : SK97 0900 0000 0002 0098 4294	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Dodací list číslo : Variabilný symbol : 230023 Konštantný symbol : 0308 HZ-objednávka číslo:								
Príjemca : Konečný príjemca : Spôsob dopravy :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td>01.05.2023</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prev.prík.</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>01.04.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodávky</td> <td>01.04.2023</td> </tr> </table>	Dátum splatnosti	01.05.2023	Forma úhrady	Prev.prík.	Dátum vyhotovenia	01.04.2023	Dátum dodávky	01.04.2023
Dátum splatnosti	01.05.2023								
Forma úhrady	Prev.prík.								
Dátum vyhotovenia	01.04.2023								
Dátum dodávky	01.04.2023								

Označenie dodávky	Množ- stvo	% DPH	Jed.cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena celkom
Faktúrujeme Vám prenájom miestností a réžiu za obd.:04/2023					
nájomné	1.000		1 492,80		1 492,80
réžiu	1.000	20	215,37		258,45

Doručené osobne

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Galanta	
Dátum: 03.04.2023 GA-26478/2023 Číslo záznamu:	Číslo účtu: GA-9/2023-GA Vydáva: N.Š.
Prílohy:	

	Zákl.dane	DPH
0%	1492,80	0,00
20%	215,37	43,08
	1708,17	Eur

Daň z pridanej hodnoty celkom : **43,08 Eur**
 K úhrade celkom : **1751,25 Eur**
 (Pri konv.kurze 1Eur=30,1260Skk: **52758,16 Skk**)

Dodanie je oslobodené od dane

Počet príloh

Peciatka/a podpis

C.zivnostenskeho registra na Obv.urade Sala: 405-3159