

## FAKTÚRA

č. 095/2023

DAŇOVÝ DOKLAD

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Obec Staré Hory</b><br>č.317<br>976 02 Staré Hory<br><br>IČO: 00313831<br>Bankové spojenie: VÚB BANKA<br>IBAN: SK20 0200 0000 0000 0542 4312 | <b>Odberateľ:</b><br>Sociálna poisťovňa<br><b>DaRZ Staré Hory</b><br><br>976 02 Staré Hory<br>IČO: 24<br><br>IČDPH: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 0952023<br><br>Objednávka: | Dátum vystavenia: 04.05.2023<br>Dátum zdaniteľného plnenia: 04.05.2023<br>Dátum splatnosti: <b>18.06.2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Predmet | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Cena celkom |
|---------|----------|----|------------|-------------|
|---------|----------|----|------------|-------------|

Fakturujeme odvoz komunálneho odpadu 4/2023

|    |        |      |       |
|----|--------|------|-------|
| 13 | nádoba | 4.95 | 64.35 |
|----|--------|------|-------|

**Celková cena v €: 64.35**

Slovom: šesťdesiatštyri 35/100 eur

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie    |              |
| Došlo: <b>22. 05. 2023</b>      |              |
| Číslo záznamu: <b>3A-516246</b> | Číslo spisu: |
| Prílohy:                        | Vybavuje:    |
| OSOBNÉ                          |              |

Vyhotoval:

