

200017959



Faktúra č.: 9001612796

Strana 1 z 1

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Prešov

PO-67987/2023

Došlo: 11. 07. 2023

Číslo zákazníka: 1000020112 / 102214

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

-54-

Vybavuje:

Príjemca faktúry:

Sociálna poisťovňa Prešov
Masaryková 1
080 01 Prešov

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Peňažný ústav: 365.bank, a.s.
IBAN: SK9765000000003001130011
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

IČ pre DPH: z. 70/1999
Číslo objednáv./zmluvy: 9001612796
Variabilný symbol: 0308
Konštantný symbol: SEPA prevod bankou CT
Forma úhrady: 04.07.2023
Dátum vyhotovenia: 04.07.2023
Splatnosť: 30.06.2023
Dátum dodania/príjem platby:

Fakturuje Vám za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie jún 2023

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000847	PPnaV-Výplata dávok				
1,5000EUR	1.103,00KS	0.0% V0	1.654,50	0,00	1.654,50	

Dodané služby so znakom DPH "V0" sú oslobodené od DPH.

Platba cez

Pay by square



Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0.0%	1.654,50	0,00	1.654,50
Celkom bez DPH:			1.654,50 EUR
Celkom DPH:			EUR
Celkom s DPH:			1.654,50 EUR
Cent. vyrovnanie:			EUR
K ÚHRADE:			1.654,50 EUR
UHRADENÉ:			1.654,50 EUR
K ÚHRADE CELKOM:			0,00 EUR

Počet
Vyhoto
e-mail:
Telefon

Pečiatka a podpis:

si

ti