

10509

 DODÁVATEL: 2PJ GROUP spol. s r.o. J.A. Komenského 2500/38 Zvolen 960 01 Slovenská republika IČO: 46827269 DIČ: 2023598632 IČ DPH: SK2023598632 obchodný register vložka číslo :22932/S	FAKTÚRA číslo: 10230252							
	Objednávka: 104-0018/2023 Dodací list:							
Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 20. 06. 2023 Číslo záznamu: 2A-645711 Číslo spisu: Prilohy: Vybavuje:								
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Slovenská republika	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>14.06.2023</td> <td>14.07.2023</td> <td>14.06.2023</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 1657 4752 VS: 10230252	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	14.06.2023	14.07.2023	14.06.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
14.06.2023	14.07.2023	14.06.2023						
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu						

Fakturuje Vám: Vým. akumulátora LIT. Sociálna poisťovňa Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Vým. akumulátora LIT. Sociálna poisťovňa Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A	1	ks	0	100,00	20	120,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00
Fakturovaná suma:	EUR	120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodaný tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom firmy 2PJ GROUP spol. s r.o.

Peciatka a podpis



Platný podpis

Digitálne
podpísaný
2PJ GROUP
spol. s r.o.