



FAKTÚRA

1. Dodávateľ : (IČO): 35 801 913
MERKURIA a.s. (DIČ): 2020235503
Urbánkova 7 (IČ DPH): SK2020235503
811 04 Bratislava
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2613/B
TATRA BANKA a.s. Bratislava
číslo účtu : **2625734353/1100**

2. FAKTÚRA číslo : **230611**
Konštantný symbol **0308**
HS - objednávka číslo

4. Odberateľ : (IČO) **30 807 484**
(DIČ) **2020592332**
(IČ DPH)

IBAN: SK6411000000002625734353

Sociálna poisťovňa, pobočka

Elektrárenská 10

052 01 Spišská Nová Ves

SOCIALNA POISTOVNA
pobočka Spišská Nová Ves

Došlo: **26. 06. 2023**

Prílohy: **SW - 32 PL 4 / 2023**
Číslo účtu: **2625734353/1100**
Výdavok: **-12-**

5. Konečný príjemca :

7. Spôsob prepravy :

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

6. Dodacie a platobné podm.

Deň splatnosti **26.6.2023**

Forma úhrady **prevodným príkazom**

Dátum dodania služby **21.6.2023**

Deň odoslania faktúry **21.6.2023**

Deň povinnosti fakturovať

Označenie dodávky	Položka dan. sadzieb (rozdielová položka)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám dohľadane dokumenty - [redacted] sumu vo výške:

Suma bez DPH: oslobodené, poštovné 2,00 €

Suma bez DPH: 10,00 €

DPH 20 % 2,00 €

Celková fakturovaná suma : 14,00 €

K úhrade 14,00 €

vystav
telefón

U