

Dávateľ		IČO:	52941141	FAKTÚRA	Č.	2/2023
Ostravanka, s.r.o.				DAŇOVÝ DOKLAD		
Veselá č.6		DIČ:	2121187750	Druh dodávky (kód)		
080 01 Prešov				Konštantný symbol		
Peňažný ústav:		Číslo účtu:				
SLSP, a.s.		SK10 0900 0000 0051 6859 6517	HZ - OBJ - DP			
Prijemca		Odberateľ:		DOPORUČENÉ		
				Sociálna poisťovňa Masarykova 1 080 01 Prešov		
Konečný prijemca:				Došlo: 06.06.2023		
		IČO: 30807484		DIČ 2020592332		
Spôsob dopravy:		Číslo účtu: SK69 8180 0000 00700015 6808				
		Deň splatnosti		15.6.2023		
		Forma úhrady		PP		
		Deň vystavenia faktúry		1.6.2023		
Miesto určenia:		Deň zdaniteľného plnenia		26.5.2023		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH		
Fakturuje Vám na základe objednávky SOCF- 2/2023 stravu a občerstvenie (guľašová polievka, nápoj, káva, koláč a grilovačka) pre zamestnancov na športový deň dňa 26.5.2023.						
Pečiatka a podpis		o. ov		Celková cena bez DPH: 1 638,20,-€		
Počet príloh				Celková DPH: 10% 163,80,-€		
Vyhotovil:		slovom: tisícosemstodva eur		Celková fakturovaná cena: 1 802,00,-€		
Kontroloval:						