

12379

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2023021579 Variabilný symbol: 2023021579 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 107-0146/2023
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X	4 Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8/10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 14.08.2023 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.07.2023 Dátum dodania: 30.06.2023	
6 Vyhотовil [redacted] Telefón: [redacted] E-mail: [redacted]		

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu (€)
Fakturujeme Vám: údržba areálu pobočky v Liptovskom Mikuláši.	1 práca ako celok	528,94	20.00 %	528,94
Slovom: Šesťstotridsaťštyri eur sedemdesiattri centov				
Spolu bez DPH				528,94
Daň				105,79
Spolu s DPH (€)				634,73

Počet príloh: 0

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

SOCIALNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 20. 07. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-