

FAKTÚRA č.123439

Variabilný symbol: 123439
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 31440398
DIČ: 2020413846
IČ DPH: SK2020413846

Odberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
pobočka Komárno
Petőfiho 7
945 79 Komárno

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Komárno

Došlo: 26. 07. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prilohy: _____ Vyhavuje: _____

Banka:	Tatra banka, a.s.		
SWIFT:	TATRSKBX		
IBAN:	SK7811000000002620758583		
Číslo účtu:	2620758583	Kód banky:	1100

Konečný příjemca:

Dátum vyhotovenia:	24.07.2023
Dátum splatnosti:	07.08.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	24.07.2023
Forma úhrady:	Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	------------	-------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 21.07.2023, Vaše číslo 1133-17/2023-KN

Za vyhľadanie, vyhotovenie kópie a zaslanie mzdového listu /	1,000 ks	14,40	14,40	20%	2,88	17,28
---	----------	-------	-------	-----	------	-------

zamestnávateľ : Jednota SD Komárno

Súčet položiek	14,40	2,88	17,28
SPOLU NA ÚHRADU			17,28

Vystavil:

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 1428/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	14.40	20%	2,88	17,28

Prevzat:

Pečiatka :

Ekonomický a informační systém POHODA