

Dodávateľ:

KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369
958 04 Partizánske
Slovenská republika

IČO: 43959954

DIČ: 2022580813

IČ DPH: SK2022580813

OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19923/R

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Faktúra č.

102307179

Objednávka číslo: 104-0032/2023

Dátum vyhotovenia: 28.07.2023

Dátum dodania: 28.07.2023



Odberateľ:

Dodacia adresa:

Sociálna poisťovňa Nové Zámky
Nám. G. Széchényiho 10
940 58 Nové Zámky
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré

Mesto

Slovenská republika

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

IBAN

SK53 7500 0000 0040 0622 4804

Variabilný symbol

102307179

SWIFT

CEKOSKBX

Dátum splatnosti

27.08.2023

Suma

3,36 EUR

payme



QR by QRcode

Č. Fakturovaná položka	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1. Doprava	1,00 ks	2,80	2,80	20	3,36

Základ pre DPH 2,80

DPH 20 % 0,56

Celková suma s DPH 3,36

Celková fakturovaná suma:

3,36 EUR

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 04. 08. 2023

3A - 866937

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

POŽADOVANÁ SČUŠISŤ BOLA ZREALIZOVANÁ.