

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.</b><br><b>Hviezdoslavovo nám. 213</b><br><b>029 01 Námestovo</b><br><br><b>IČO: 36394432</b><br><b>DIČ: 2021550124</b><br><b>IČ DPH: SK2021550124</b><br>E-mail: office@therimex.sk<br>www.therimex.sk | Variabilný symbol: 2023350<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: 2022004      zo dňa:                                                                                                                                                                                                                                                |
| Banka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slov<br>SWIFT: OBKLSKBA<br>IBAN: SK39 8370 0000 0062 1111 0223<br>Číslo účtu: 6211110223      Kód banky: 8370                                                                                             | <b>Odberateľ:</b> IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:<br><b>Sociálna poisťovňa a.s.</b><br><b>Aleja Slobody 1878</b><br><b>026 01 Dolný Kubín</b><br><br><div>SOCIÁLNA POISŤOVŇA<br/>pobočka Dolný Kubín<br/><br/>Došlo: 21. 08. 2023<br/>Dk- 40861/2023<br/>Číslo záznamu:      Číslo spisu:<br/>Prílohy:      Vyhovuje: -5-</div> |

|                                               |            |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum vyhotovenia:                            | 15.08.2023 | <b>Konečný príjemca:</b><br>Sociálna poisťovňa a.s.<br>Ul. 29 augusta 8 s 10<br>813 63 Bratislava |
| Dátum splatnosti:                             | 05.09.2023 |                                                                                                   |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 15.08.2023 |                                                                                                   |
| Forma úhrady:                                 | Príkazom   |                                                                                                   |

| Označenie dodávky                                                                                     | Množstvo | J.cena   | Zľava | Cena %DPH    | DPH      | EUR Celkom      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------|----------|-----------------|
| Fakturuje Vám podľa zmluvy o podnájme č. 2022004 služby spojené s podnájmom v PD Klinec za III.Q.2023 |          |          |       |              |          |                 |
| služby spojené s podnájmom v PD Klinec za III.Q.2023                                                  | 1        | 5 768,34 |       | 5 768,34 20% | 1 153,67 | 6 922,01        |
| Súčet položiek                                                                                        |          |          |       | 5 768,34     | 1 153,67 | 6 922,01        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                |          |          |       |              |          | <b>6 922,01</b> |

Vystavil:

Okresný súd Žilina, odd. Sro, vl.č. 12464/L

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              |
|                      | 5 768,34     | 20%    | 1 153,67  | 6 922,01          |

|          |            |
|----------|------------|
| Prevzal: | Pečiatka : |
|----------|------------|

Ekonomický a informačný systém POHODA