

637004. 51828000

		FAKTÚRA			
1. Dodávateľ : MERKURIA a.s. Urbánkova 7 811 04 Bratislava <i>spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri</i> <i>Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2613/B</i> TATRA BANKA a.s. Bratislava číslo účtu : 2625734353/1100 IBAN: SK6411000000002625734353		(IČO): 35 801 913 (DIČ): 2020235503 (IČ DPH): SK2020235503		2. FAKTÚRA číslo : 230805 Konštantný symbol : 0308 HS - objednávka číslo :	
		4. Odberateľ : (IČO) (DIČ) (IČ DPH)		30807484 2020592332 	
		Sociálna poisťovňa Radničné nám. 9 902 01 Pezinok			
5. Konečný príjemca :					
7. Spôsob prepravy : Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6. Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti : 20.8.2023 Forma úhrady : prevodným príkazom Dátum dodania služby : 1.8.2023 Deň odoslania faktúry : 2.8.2023 Deň povinnosti fakturovať :			
Označenie dodávky	Položka dan. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13
Fakturujeme Vám vystavenie Potvrdenia pre:					
sumu vo výške:					
Suma bez DPH: oslobodené, poštovné		2,70 €			
Suma bez DPH:		20,00 €			
DPH 20 %		4,00 €			
Celková fakturovaná suma :		26,70 €			
K úhrade		26,70 €			
SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Bratislava Došlo: - 4. 08. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: <i>191537/2023</i> Prílohy: Vybavuje: <i>-1-</i>					

510001345/4011420