

5700015988

KEM-155162/23
36706-32/23 KEM

Vyúčtovacia faktúra 1230059

20-09-2023

Dátum vystavenia: 19.09.2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 19.09.2023
Dátum splatnosti: 03.10.2023

DODÁVATEĽ

DE JO,s.r.o.
Nováčany 145
04421 Nováčany
IČO: 46724851
IČ DPH: SK2023545799
DIČ: 2023545799

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa
Festivalovo námestie 1
04084 Košice, Slovensko
IČO: 30807484
IČ DPH: SK2020592332
DIČ: 2020592332

Platobné údaje na úhradu

IBAN: SK7302000000003257730053
SWIFT:

Suma: 1 543,00 EUR
VS: 1230059

POLOŽKA	JEDN. CENA BEZ DPH	SADZBA DPH	JEDN. CENA S DPH	POČET	CELKOM S DPH
Prenájom priestorov kolkárne s poskytovaním služieb pri prležitosti team-buildingu v termíne 14.9.2023, počet osôb: 90	1 285,83	20%	1 543,00	1	1 543,00 EUR

K úhrade:

1 543,00 EUR

Spôsob úhrady: Prevodom

Rekapitulácia DPH	Základ	DPH	Spolu
20%	1 285,83	257,17	1 543,00
	1 285,83	257,17	1 543,00