

38

5100016171 / 4013845

Dodávateľ : Tatra Tender s. r. o.		Faktúra číslo : 20230233																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa:																																	
Krčméryho 16 81104 Bratislava SLOVENSKO IČO: 44119313 DIČ: 2022594761 IČ DPH: SK2022594761 OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51980/B Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Faktúru vyhotovil : 		Sociálna poisťovňa SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 831 01 Bratislava Došlo: 22. 09. 2023 Číslo záznamu: 3A-1015961 Číslo spisu: Vybavuje:																															
Odberateľ : Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 831 01 Bratislava SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.09.2023</td> <td>31.08.2023</td> <td>13.10.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2621184067/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK11 1100 0000 0026 2118 4067</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 886,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20230233</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.09.2023	31.08.2023	13.10.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2621184067/1100			IBAN : SK11 1100 0000 0026 2118 4067			Suma k úhrade : 2 886,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20230233			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
13.09.2023	31.08.2023	13.10.2023																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2621184067/1100																																	
IBAN : SK11 1100 0000 0026 2118 4067																																	
Suma k úhrade : 2 886,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20230233																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za:

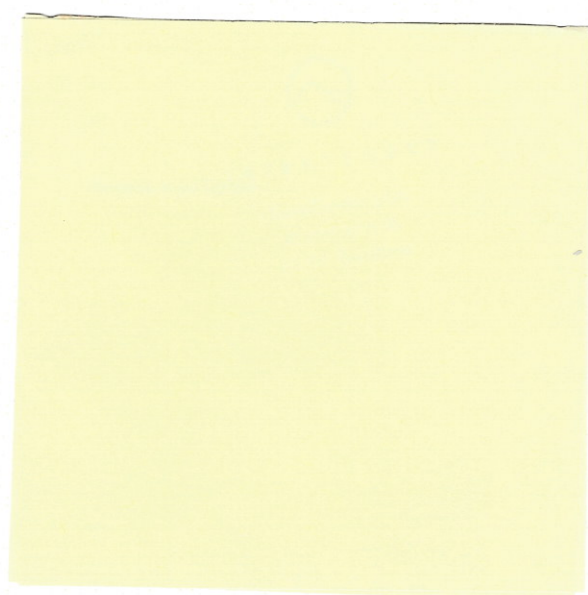
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Poskytovanie poradenských, metodických a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania	37,00	hod	65,00	78,00	20	2 405,00	481,00	2 886,00

Základ pre DPH 20 % : 2 405,00
 DPH 20 % : 481,00

Celková suma s DPH 2 886,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 886,00

číslo objednávky: 111-0117/2023



351/2023