

17671

 DODÁVATEĽ: 2PJ GROUP spol. s r.o. J.A. Komenského 2500/38 Zvolen 960 01 Slovenská republika IČO: 46827269 DIČ: 2023598632 IČ DPH: SK2023598632 obchodný register vložka číslo :22932/S	FAKTÚRA číslo: 10230422							
	Objednávka: 104-0037/2023 Dodací list:							
Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava SOCIÁLNA POISŤOVŇA, stredie BA 1091 133 Došlo: 17. 10. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu Prílohy: Vybavuje:								
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Slovenská republika	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>09.10.2023</td> <td>08.11.2023</td> <td>09.10.2023</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 1657 4752 VS: 10230422 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	09.10.2023	08.11.2023	09.10.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
09.10.2023	08.11.2023	09.10.2023						
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika								

Fakturujeme Vám: Výmena akumulátorov na objekte Sociálna poisťovňa Žiar nad Hronom

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Výmena akumulátorov na objekte Sociálna poisťovňa Žiar nad Hronom	1	ks	0	100,00	20	120,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00
Fakturovaná suma:	EUR	120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodaný tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom firmy 2PJ GROUP spol. s r.o.

HU.



Platný podpis
 Digitálne
 podpísaný
 2PJ GROUP
 spol. s r.o.