



VALL

5100018016



FAKTÚRA

1. Dodávateľ : (IČO): 35 801 913
MERKURIA a.s. (DIČ): 2020235503
Urbánkova 7 (IČ DPH): SK2020235503
811 04 Bratislava
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sa, vložka č. 2613/B
TATRA BANKA a.s. Bratislava
číslo účtu : **2625734353/1100**

2. FAKTÚRA číslo : **231008**
Konštantný symbol **0308**
HS - objednávka číslo

4. Odberateľ : (IČO) **30807484**
(DIČ) **2020592332**
(IČ DPH)

IBAN: SK6411000000002625734353

Sociálna poisťovňa
Festivalové námestie 1
041 84 Košice

5. Konečný príjemca :

7. Spôsob prepravy :

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

6. Dodacie a platobné podm.
Deň splatnosti **31.10.2023**
Forma úhrady **prevodným príkazom**
Dátum dodania služby **13.10.2023**
Deň odoslania faktúry **13.10.2023**
Deň povinnosti fakturovať

Označenie dodávky	Polozka dan. sadzieb (rozdielová)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám vystavenie Potvrdenia pre:

Suma bez DPH:oslobodené,poštovné	2,20 €
Suma bez DPH:	10,00 €
DPH 20 %	2,00 €
Celková fakturovaná suma :	14,20 €
K úhrade	14,20 €

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Košice
KEM-171079/2023
Došlo: **18. 10. 2023**
40111-41/2023-KEM
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: