

18 089

FAKTÚRA 10230630

Číslo objednávky: 108-0416/2023

DODÁVATEĽ

Golem services s.r.o.
Okoličianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 48061701 DIČ: 2120008396 IČ DPH: SK2120008396

Kontaktné údaje

info@stahovanie-golem.sk
www.stahovanie-golem.sk

Dátum vystavenia: 20.10.2023
Dátum dodania: 19.10.2023
Splatnosť: 19.11.2023

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 741,77 EUR

Variabilný symbol: 10230630

IBAN: SK23 0200 0000 0034 7060 6959

SWIFT: SUBASBXX



PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Sťahovací pracovníci	34,50 0	13,00	20	448,50
2.	2x sťahovacie vozidlo	15,00	11,00	20	165,00
3.	Dopravné náklady	16,00	0,29	20	4,64

Cena dohodou : Zak.c.18/96 Zb. v platnom znení
- ZÁKON NR SR O CENÁCH.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	618,14	123,63	741,77
Súčet	618,14	123,63	741,77

Spolu

741,77 EUR

Faktúry sú splatné v priebehu 14 dní od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Po prekročení doby sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania úhrad

Elektronická faktúra je vydaná v súlade so zákonom o účtovníctve a DPH, spracovanie resp. úhrada faktúry sa považuje za súhlas s vydaním faktúry v elektronickej podobe.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 24. 10. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-OSOBNÉ 3-