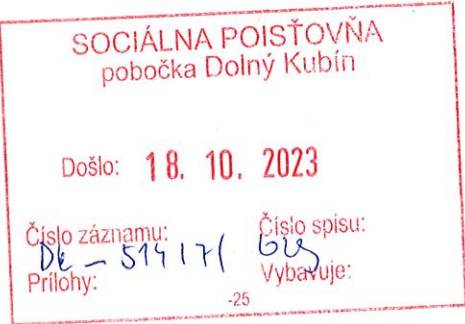


Dodávateľ: THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 029 01 Námestovo IČO: 36394432 DIČ: 2021550124 IČ DPH: SK2021550124 E-mail: office@therimex.sk www.therimex.sk	Variabilný symbol: 2023495 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 2022004 zo dňa: Odberteľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa a.s. Aleja Slobody 1878 026 01 Dolný Kubín
Banka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slov SWIFT: OBKLSKBA IBAN: SK39 8370 0000 0062 1111 0223 Číslo účtu: 6211110223 Kód banky: 8370	

Dátum vyhotovenia:	05.10.2023	Konečný príjemca: Sociálna poisťovňa a.s. Ul. 29 augusta 8 s 10 813 63 Bratislava
Dátum splatnosti:	05.11.2023	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	01.10.2023	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa zmluvy o podnájme č. 2022004 služby spojené s podnájmom v PD Klinec za IV.Q.2023						
služby spojené s podnájmom v PD Klinec za IV.Q.2023	1	5 768,34		5 768,34 20%	1 153,67	6 922,01
Súčet položiek				5 768,34	1 153,67	6 922,01
SPOLU NA ÚHRADU						6 922,01

Vystavil:



Okresný súd Žilina, odd. Sro, vl.č. 12464/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	5 768,34	20%	1 153,67	6 922,01

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA