

DODÁVATEĽ: V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T		FAKTÚRA číslo: 2300172 Objednávka: VTS/23/10 Dodací list:							
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa pobočka Nitra Slančíkovej 3 950 43 Nitra Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH:		Sociálna poisťovňa pobočka Nitra Slančíkovej 3 950 43 Nitra SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Nitra Došlo: 27. 10. 2023 Číslo zápisu: Číslo spisu: Prílohy: -5- Vybavuje: <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>24.10.2023</td> <td>07.11.2023</td> <td>24.10.2023</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564 VS: 2300172 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	24.10.2023	07.11.2023	24.10.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
24.10.2023	07.11.2023	24.10.2023							
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Slančíkovej 3, 950 43 Nitra, Slovenská republika									

Fakturujeme Vám paušálne náklady za vyhotovenie potvrdenia o dobe zamestnania a výpisu zo mzdového listu za rok 1986 v z registratúrneho strediska

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	%	JC bez DPH	%	Spolu s DPH
1.		poplatok	1	ks	0	28,50	20	34,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	28,50	5,70	34,20
Súčet	28,50	5,70	34,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	34,20
Fakturovaná suma:	EUR	34,20



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: