

12395

JK

Jodávateľ :

RCS reklama s.r.o.

Faktúra číslo :**1020230707**

Objednávka číslo : 107-0232/2023

Dodací list číslo : 20230719

Novozámocká 57
949 01 Nitra

SLOVENSKO

IČO: 45402051

DIČ: 2022978463

IČ DPH: SK2022978463

OR OS Nitra Oddiel Sro Vložka č.: 25979/N

Banka : Tatra Banka

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 037/6525635

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Odberateľ :Sociálna poisťovňa
ul. 29. augusta 8 a 10
081 36 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 30807484

DIČ: 2020592323

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Sociálna poisťovňa
ul. 29. augusta 8 a 10
081 36 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 27. 10. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 20.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 |
| Forma úhrady : | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 2921833049/1100 | | |
| IBAN : SK97 1100 0000 0029 2183 3049 | | |
| Suma : 424,20 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 1020230707 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|----------------------------|----------|----|-----------------------|---------------------|----------|------------------|-------|-----------------|
| 1 | | Plastova menovka ku dveram | 70,00 | ks | 5,05 | 6,06 | 20 | 353,50 | 70,70 | 424,20 |

Základ pre DPH 20 % : 353,50

DPH 20 % : 70,70

Celková suma s DPH **424,20**Celková fakturovaná suma: EUR **424,20**