

Faktúra - daňový doklad č. 20230383**Dodávateľ**
bee3 s.r.o.Vašinova 16
949 01 Nitra
Slovensko

IČO: 54657750

IČ DPH: SK2121756846

18521



DIČ: 2121756846

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: 31. 10. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ**Sociálna poisťovňa**

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 30807484 IČ DPH: SK2020592332 DIČ: 2020592332

Spôsob úhrady:

Prevodom

IBAN:

SK25 0900 0000 0051 9199 6236

SWIFT:

GIBASKBX

Variabilný symbol:

20230383

Konštantný symbol:

0308

Číslo objednávky:

107-0270/2023

Dátum vystavenia:

27.10.2023

Dátum dodania:

23.10.2023

Dátum splatnosti:**23.11.2023**

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

OZNAČENIE DODÁVKY	POČET	M. J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	SPOLU
vyhotovenie informačných tabúľ do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra	1	ks	817,0000	20	817,00	163,40	980,40

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



	ZÁKLAD	VÝŠKA DPH	SPOLU
20 %	817,00	163,40	980,40
SPOLU	817,00	163,40	980,40

Spolu na úhradu:**980,40 EUR**