

FAKTÚRA

21231688



Už viac ako 30 rokov vlajkujeme Slovensko

Dodávateľ:
2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
Slovensko



Objednávka: 107-0329/2023
Sp. dopravy: Kurier
Sp. platby: Bankovým prevodom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 808/B

IČO : 17315786
DIČ : 2020299732
IČ DPH : SK2020299732

Bankový účet pre platbu faktúry: ČSOB 4006024642/7500

IBAN : SK72 7500 0000 0040 0602 4642

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vystavenia: 25.10.2023
Dátum splatnosti: **08.11.2023**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.10.2023

Fakturujeme Vám

Označenie dodávky

	Počet	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Soc. poisťovňa zástava 100x150 cm, karabínky	2,0000	KS	16,0000	20%	32,00	38,40 EUR
EU zástava 100x150 cm, karabínky	2,0000	KS	16,0000	20%	32,00	38,40 EUR
SR zástava 100x150 cm, karabínky	2,0000	KS	16,0000	20%	32,00	38,40 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0 %	0,00	0,00	0,00
znižená 10 %	0,00	0,00	0,00
základná 20 %	96,00	19,20	115,20
CELKOM	96,00	19,20	115,20

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
81363 Bratislava
Slovensko

IČO : 30807484
DIČ : 2020592332
IČ DPH :

Symboly:
Konštantný: 0008
Variabilný: ~21231688
Špecifický:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **03. 11. 2023**

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Celková čiastka **115,20 EUR**
Uhradené zálohou **0,00 EUR**
Zostáva uhradiť **115,20 EUR**

Pečiatka a podpis odberateľa

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.
Fakturovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom.