

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2300204	
V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika		Objednávka: 9953-3/2021-TT Dodací list:	
IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T		Sociálna poisťovňa pobočka Trnava ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava	
		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trnava Došlo: 05. 12. 2023 Číslo záznamu: Číslo opisu: Prílohy: Vybavuje: <i>K1</i> -56-	
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia: 30.11.2023 Dátum splatnosti: 30.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023	
		Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564 VS: 2300204 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám mesačné zálohové platby na služby spojené s nájmom kancelárskych priestorov na Sládkovičovej ulici 2069/10A v Piešťanoch na základe Čl. VI. ods. 5 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.03.2022 za obdobie mesiaca november 2023.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		mesačné zálohové platby na služby za mesiac november 2023	1	mes.	0	591,6667	20	709,9967

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	591,67	118,33	710,00
Súčet	591,67	118,33	710,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	710,00
Fakturovaná suma:	EUR	710,00



PAY by square

