

5100061960/4018817

merkuria**FAKTÚRA**

1. Dodávateľ : MERKURIA a.s. Urbánkova 7 811 04 Bratislava <i>spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri</i> <i>Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2613/B</i> TATRA BANKA a.s. Bratislava číslo účtu : 2625734353/1100		(IČO): 35 801 913 (DIČ): 2020235503 (IČ DPH): SK2020235503		2. FAKTÚRA číslo : 231218 Konštantný symbol 0308 HS - objednávka číslo	
IBAN: SK6411000000002625734353		4. Odberateľ : (IČO) (DIČ) (IČ DPH)		30807484 2020592332 SOCIÁLNA POISTOVŇA <i>podpora prievídz</i>	
5. Konečný príjemca :		Sociálna Poistovňa 0. 12. 2023 Matice Slovenskej 10 971 01 Prievídza Číslo záznamu: 7D-9302/2023 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:			
7. Spôsob prepravy : Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6. Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti 31.12.2023 Forma úhrady prevodným príkazom Dátum dodania služby 18.12.2023 Deň odoslania faktúry 18.12.2023 Deň povinnosti fakturovať			
Označenie dodávky	Položka dan. sadzieb (rozdielová)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13
Fakturuje Vám vystavenie Potvrdenia pre _____ mu vo výške:					
Suma bez DPH: oslobodené, poštovné		2,00 €			
Suma bez DPH:		10,00 €			
DPH 20 %		2,00 €			
Celková fakturovaná suma :		14,00 €			
K úhrade		14,00 €			
vystavil : telefón : XXXXXXXXXX					