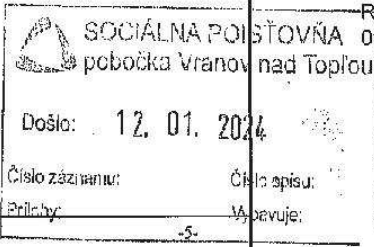


12.01.2024

DODÁVATEL: Ing. Hreha Ján - Firma DOMAŠA Námestie Slobody 1000 Vranov nad Topľou 093 01 Slovenská republika IČO: 40054748 DIČ: 1022432400 IČ DPH: SK1022432400 Živ. reg.č.:713-2536		FAKTÚRA číslo: 20240009 Objednávka: Dodací list:							
		Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou Rázusova 128 093 01 Vranov nad Topľou							
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou Rázusova 128 093 01 Vranov nad Topľou Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>04.01.2024</td> <td>18.01.2024</td> <td>04.01.2024</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	04.01.2024	18.01.2024	04.01.2024
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
04.01.2024	18.01.2024	04.01.2024							
		Číslo účtu: SK71 0900 0000 0005 6091 4708 VS: 20240009 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Dovož Forma úhrady: Prevodným príkazom							

Faktúrujeme Vám za podané občerštenie pre zamestnancov Sociálnej poisťovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Občerštenie pre 50 zamestnancov (obložený chliebček) - Nový rok, 03.01.2024	1	ks	0	160,00	20	192,00

Dodacie a platobné podmienky:
10 dní

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	160,00	32,00	192,00
Súčet	160,00	32,00	192,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	192,00
Fakturovaná suma:	EUR	192,00
občeršovaná suma k úhrade:	SKK	6734,40
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		



Pečiatka a podpis

Čo: 5100000094 / 1814000001

Vyhotovil:

Vytvorenie v programe A_LFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alafaplus