

5900000579 / 4000525



FAKTÚRA

1. Dodávateľ : MERKURIA a.s. Urbánkova 7 811 04 Bratislava <i>spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri</i> <i>Mestského súdu Bratislava III., 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 : 240105 Konštantný symbol 0308 HS - objednávka číslo	
		4. Odberateľ : (IČO) 30807484 (DIČ) 2020592332 (IČ DPH) SOCIÁLNA POISTOVNA 971 01 Prievidza	

IBAN: SK6411000000002625734353

Sociálna poisťovňa 15. 01. 2024
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Číslo spisu:
Vydáva:

5. Konečný príjemca :	
7. Spôsob prepravy : Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6. Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti 12.1.2024 Forma úhrady prevodným príkazom Dátum dodania služby 25.1.2024 Deň odoslania faktúry 25.1.2024 Deň povinnosti fakturovať

Označenie dodávky	Polozka cen., sadzieb (rozdielová sazba)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám vystavenie Potvrdenia pre: -objednávka č. 1/2024 vo výške:

Suma bez DPH:oslobod.,poštovné	2,70 €
Suma bez DPH:	15,00 €
DPH 20 %	3,00 €
Celková fakturovaná suma :	20,70 €
K úhrade	20,70 €

vystavil
telefón :