



621/2023

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

21419

DB

Faktúra číslo 1552305555

yk

Dodávateľ (IČO) 36444618
Brantner Poprad, s.r.o.

409

Nová 76
058 01 Poprad
Dodávateľ (IČDPH) SK2020016988
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 10137/POdberateľ (IČO) 30807484
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
DIČ 2020592332Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
1. mája 4053/24
058 01 PopradPeňažný ústav
Bankový účet 2620844764/1100
IBAN SK2711000000002620844764
SWIFT kód TATRSKBXPríjemca (IČO) 30807484
DIČ 2020592332 IČ DPH
Číslo zákazníka 76242

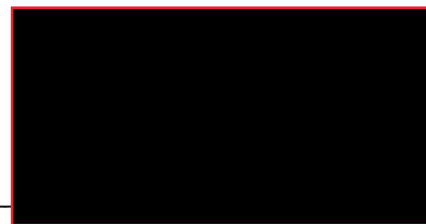
Objednávka/zmluva	4800	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	30.11.2023
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	14.12.2023
Variabilný symbol	1552305555	Dátum splatnosti	18.1.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
za mesiac november 2023:					
Pluhovanie snehu	1,000	hod	85,00	20,00	85,00
Pluhovanie snehu a posyp	0,500	hod	85,00	20,00	42,50
Posypový materiál	0,100	t	249,00	20,00	24,90

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	152,40	30,48	182,88
Celkom	152,40	30,48	182,88



Celkom k úhrade 182,88 €



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 18. 12. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: