

2022
FAKTÚRA22187
21232009DC
Už viac ako 30 rokov vlajkujeme SlovenskoDodávateľ:
2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
SlovenskoObjednávka: 107-0309/2023
Sp. dopravy: Kurier
Sp. platby: Bankovým prevodomOdberateľ:
Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
81363 Bratislava
SlovenskoSpoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 808/BIČO : 17315786
DIČ : 2020299732
IČ DPH : SK2020299732IČO : 30807484
DIČ : 2020592332
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry: ČSOB 4006024642/7500

IBAN : SK72 7500 0000 0040 0602 4642

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vystavenia: 21.12.2023

Dátum splatnosti: 04.01.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.12.2023

Symboly:
Konštantný: 0008
Variabilný: 21232009
Špecifický:

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	Počet	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Soc. poisťovňa vlajka 150x100 cm, tunel	7,0000	KS	16,0000	20%	112,00	134,40 EUR
EU vlajka 150x100 cm, tunel	5,0000	KS	16,0000	20%	80,00	96,00 EUR
SR vlajka 150x100 cm, tunel	7,0000	KS	16,0000	20%	112,00	134,40 EUR
Smútočná čierna vlajka 150x100 cm, tunel	2,0000	KS	13,5000	20%	27,00	32,40 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0 %	0,00	0,00	0,00
znižená 10 %	0,00	0,00	0,00
základná 20 %	331,00	66,20	397,20
CELKOM	331,00	66,20	397,20

Celková čiastka 397,20 EUR
Uhradené zálohou 0,00 EUR
Zostáva uhradiť 397,20 EUR

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 27. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.

Fakturovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom.