

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>V - CENTER, s.r.o.</b><br>Sládkovičova č. 2069/10A<br>Piešťany<br>921 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 36 404 268<br>DIČ: 2020132202<br>IČ DPH: SK2020132202<br>Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2300220<br>Objednávka: 9953-3/2021-TT<br>Dodací list:                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Sociálna poisťovňa</b><br>ul. V. Clementisa 24/A<br>917 22 Trnava<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                                                                             |  | <b>Sociálna poisťovňa</b><br>pobočka Trnava<br>ul. V. Clementisa 24/A<br>917 22 Trnava<br><br><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b><br>pobočka Trnava<br><br>Došlo: 05. 01. 2024<br>Číslo záznamu: Číslo spisu:<br>Prílohy: Vybavuje: <br>-FS- |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.01.2024       | 31.12.2023    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | VS: 2300220                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | SWIFT: CEKOSKBX                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Spôsob dopravy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Forma úhrady: Príkaz na úhradu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |

Fakturuje Vám mesačné zálohové platby na služby spojené s nájmom kancelárskych priestorov na Sládkovičovej ulici 2069/10A v Piešťanoch na základe Čl. VI. ods. 5 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.03.2022 za obdobie mesiaca december 2023.

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                             | Množstvo | MJ   | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|------|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | mesačné zálohové platby na služby za mesiac december 2023 | 1        | mes. | 0       | 591,6667   | 20    | 709,9967    |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH    | S DPH  |
|------------|---------|--------|--------|
| 20 %       | 591,67  | 118,33 | 710,00 |
| Súčet      | 591,67  | 118,33 | 710,00 |

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 710,00 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 710,00 |



PAY by square

