

2023

221832

K

MOREZ GROUP, a.s.

FAKTÚRA č. 23VF0670

Dodávateľ:

**MOREZ GROUP, a.s.**
Novozámocká 89
949 05 Nitra 5IČO: 36659126
DIČ: 2022227152
IČ DPH: SK2022227152

Variabilný symbol:

230670

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 107-0333/2023

zo dňa: 19.10.2023

Odberateľ:

IČO:

30807484

DIČ:

2020592332

IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 08. 01. 2024

Banka: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK90 3000 0000 0000 0034 6490

Číslo účtu: 346490

Kód banky: 3000

Dátum vyhotovenia:

08.01.2024

Dátum splatnosti:

07.02.2024

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

27.12.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-OSOBNÉ 3-

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 Vám fakturujeme odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia PSN, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra.

odborná prehliadka a odborná skúška

1

500,00

500,00

20%

100,00

600,00

Súčet položiek

500,00

100,00

600,00

SPOLU NA ÚHRADU**600,00**

PAY by square



Spoločnosť zapísaná: Okresný súd v Nitre, VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

500,00

20%

100,00

600,00