

510002260/4002090

Dodávateľ : DELTA Realtrade, s.r.o. sv.Michala 4 934 01 Levice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36290289 DIČ: 2022162549 IČ DPH: SK2022162549 Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel:Sro vložka číslo 17945/N Banka : ČSOB SWIFT : CEKOSKBX Tel.: Faktúru vyhotovil :		Faktúra číslo : 20240130 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Sociálna poisťovňa Sv.Michala 4 934 71 Levice																															
Odberateľ : Sociálna poisťovňa Sv.Michala 4 934 71 Levice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>08.02.2024</td><td>31.01.2024</td><td>22.02.2024</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 4032779790/7500</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK49 7500 0000 0040 3277 9790</td></tr><tr><td colspan="3">Suma : 837,40</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20240130</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.02.2024	31.01.2024	22.02.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4032779790/7500			IBAN : SK49 7500 0000 0040 3277 9790			Suma : 837,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20240130	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
08.02.2024	31.01.2024	22.02.2024																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4032779790/7500																																	
IBAN : SK49 7500 0000 0040 3277 9790																																	
Suma : 837,40																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20240130	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		služby spojené s nájmom - spotreba elektrickej energie za obdobie 1/2024	4 561,00	kWh	0,1530	0,184	20	697,83	139,57	837,40

Základ pre DPH 20 % : 697,83
DPH 20 % : 139,57

Celková suma s DPH 837,40
Celková fakturovaná suma: EUR 837,40

POZOR ZMENA ÚČTU ! Príloha: Kópia faktúry ZSE č. 7103962814

Podpis a pečiatka :



SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Levice	
Došlo: - 8. 02. 2024	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
-23-	

