

FAKTÚRA

21240331



Už viac ako 30 rokov vlajkujeme Slovensko

Dodávateľ:
2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
Slovensko



Objednávka: 107-0043/2024
Sp. dopravy:
Sp. platby:

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
81363 Bratislava
Slovensko

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 04.03.2024

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

IČO : 30807484
DIČ : 2020592332
IČ DPH :

IČO : 17315786
DIČ : 2020299732
IČ DPH : SK2020299732

Bankový účet pre platbu faktúry: ČSOB 4006024642/7500

IBAN : SK72 7500 0000 0040 0602 4642

Symboly:
Konštantný: 0008
Variabilný: 21240331
Špecifický:

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vystavenia: 29.02.2024
Dátum splatnosti: 14.03.2024
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.02.2024

Fakturujeme Vám

Označenie dodávky	Počet	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Soc. poisťovňa vlajka 150x100 cm, tunel	2,0000	KS	16,0000	20%	32,00	38,40 EUR
EU vlajka 150x100 cm, tunel	2,0000	KS	16,0000	20%	32,00	38,40 EUR
SR vlajka 150x100 cm, tunel	2,0000	KS	16,0000	20%	32,00	38,40 EUR
Drevená tyč priemer 2,5 cm	3,0000	ks	6,5000	20%	19,50	23,40 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 %	115,50	23,10	138,60
CELKOM	115,50	23,10	138,60

Celková čiastka 138,60 EUR
Uhradené zálohou 0,00 EUR
Zostáva uhradiť 138,60 EUR

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

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.