

Dodávateľ: MEDIVAS s.r.o. Stožok 159 962 12 Detva IČO: 31643230 DIČ: 2021262562		Variabilný symbol: 2024034 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: Zml.3123-108/2021-z zo dňa: 05.08.2021																																									
Prevádzkárreň: Záhradná 5 962 12 Detva		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen Š. Moyzesa 1369/52 960 01 Zvolen																																									
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK48 1100 0000 0026 2509 9679 Číslo účtu: 2625099679 Kód banky: 1100																																											
Dátum vyhotovenia: 01.03.2024 Dátum splatnosti: 31.03.2024 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava																																									
<table><thead><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>J.cena</th><th>Zlava</th><th>EUR Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.08.2021 Vám refakturuje náklady spojené s dodaním služieb :</td></tr><tr><td>elektr.energia za 03/2024</td><td>1 mes</td><td>72,00</td><td></td><td>72,00</td></tr><tr><td>plyn /vykurovanie/ za 03/2024</td><td>1 mes</td><td>36,00</td><td></td><td>36,00</td></tr><tr><td>vodné,stočné za 03/2024</td><td>1 mes</td><td>12,00</td><td></td><td>12,00</td></tr><tr><td>služby spojené s nájmom za 03/2024 - sezónne práce a iné služby</td><td>1 mes</td><td>2,40</td><td></td><td>2,40</td></tr><tr><td>Súčet položiek</td><td></td><td></td><td></td><td>122,40</td></tr><tr><td colspan="4">SPOLU NA ÚHRADU</td><td>122,40</td></tr></tbody></table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom	Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.08.2021 Vám refakturuje náklady spojené s dodaním služieb :					elektr.energia za 03/2024	1 mes	72,00		72,00	plyn /vykurovanie/ za 03/2024	1 mes	36,00		36,00	vodné,stočné za 03/2024	1 mes	12,00		12,00	služby spojené s nájmom za 03/2024 - sezónne práce a iné služby	1 mes	2,40		2,40	Súčet položiek				122,40	SPOLU NA ÚHRADU				122,40
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom																																							
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.08.2021 Vám refakturuje náklady spojené s dodaním služieb :																																											
elektr.energia za 03/2024	1 mes	72,00		72,00																																							
plyn /vykurovanie/ za 03/2024	1 mes	36,00		36,00																																							
vodné,stočné za 03/2024	1 mes	12,00		12,00																																							
služby spojené s nájmom za 03/2024 - sezónne práce a iné služby	1 mes	2,40		2,40																																							
Súčet položiek				122,40																																							
SPOLU NA ÚHRADU				122,40																																							
Vystavil:  		 PAY by square																																									
Spoločnosť zapísaná na Okres. súde B.Bystrica, odd.: Sro, vložka č.3256/S 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).																																											
Prevzal:		Pečiatka :																																									
Ekonomický a informačný systém POHODA																																											