



535/2024

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

4124

Faktúra číslo 1552400710

Dodávateľ (IČO) 36444618
Brantner Poprad, s.r.o.Nová 76
058 01 Poprad
Dodávateľ (IČDPH) SK2020016988
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 10137/POdberateľ (IČO) 30807484
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
DIČ 2020592332

Došlo: 15. 03. 2024

Číslo záznamu: Číslo listu:
Prílohy: Vybavuje:Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
1. mája 4053/24
058 01 PopradPeňažný ústav
Bankový účet 2620844764/1100
IBAN SK2711000000002620844764
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 30807484
DIČ 2020592332 IČ DPH
Číslo zákazníka 76242Objednávka/zmluva 2000
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1552400710Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 16.2.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 5.4.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za mesiac február 2024: Zvoz separovaného zberu 1100 l plasty objednávka č.: 107-0018/2024	1,000	ks	14,50	20,00	14,50

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	14,50	2,90	17,40
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkom	14,50	2,90	17,40



Celkom k úhrade 17,40 €

Pobočka:
tel
Mobil:
E-mail

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 19. 03. 2024

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

-4-