

DODÁVATEL':		FAKTÚRA číslo: 2100010	
V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika		Objednávka: 595-1/2017-TT Dodací list:	
IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T		Sociálna poisťovňa pobočka Trnava ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava	
ODBERATEL':			
Sociálna poisťovňa ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 31.01.2021 Dátum splatnosti: 20.02.2021 Dátum dodania: 31.01.2021 Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564 VS: 2100010 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Trnava

Došlo: **04. 02. 2021**

Číslo záznamu: 17-11097/2021
Prílohy: Vyšavuje: -56-

Fakturujeme Vám mesačné zálohové platby na služby spojené s nájmom kancelárskych priestorov na Sládkovičovej ulici 2069/10A v Piešťanoch na základe Čl. VI. ods. 5 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.03.2017 za obdobie mesiaca január 2021.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		mesačné zálohové platby na služby za mesiac január 2021	1	ks	333,33	400,00	20	333,33	66,67	400,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	333,33	66,67	400,00
Súčet	333,33	66,67	400,00

Celková fakturovaná suma: EUR 400,00
K úhrade: EUR 400,00



PAY by square

