

5083

| | | | |
|---|--|---|--|
| DODÁVATEĽ: | | FAKTÚRA číslo: 10210005 | |
| Pavol Benetin ALFA TRONIK ČS Armády 3507/38 Trebišov 075 01 Slovenská republika IČO: 14337037 DIČ: 1020696006 IČ DPH: SK1020696006 Ž.R. 870-9907 | | Objednávka: 107-0015/2021 Dodací list: | |
| | | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie Došlo: 17. 02. 2021 FA - 43947 Číslo spisu: Vybavuje: Prílohy: </div> | |
| ODBERATEĽ: | | | |
| Sociálna Poistovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: | | Dátum vyhotovenia: 29.01.2021 Dátum splatnosti: 28.02.2021 Dátum dodania: 29.01.2021 Číslo účtu: SK73 0200 0000 0001 0584 8622 VS: 10210005 | |
| Dodacia adresa: Socialna Poistovna Vranov nad Topľou, Sociálna Poistovňa , 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | Servis video 01/2021 | 1 | ks | 0 | 7,02 | 20 | 8,42 |
| 2. | | Pravidelná skúška PSN 01/2021 | 1 | ks | 0 | 24,68 | 20 | 29,62 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 % | 31,70 | 6,34 | 38,04 |
| Súčet | 31,70 | 6,34 | 38,04 |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 38,04 |
| K úhrade: | EUR | 38,04 |