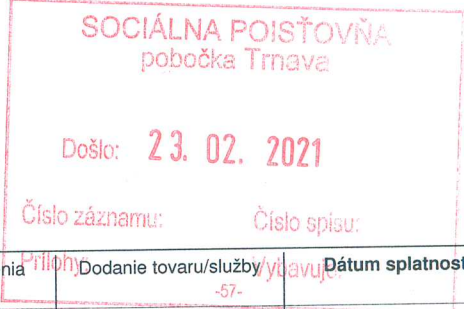


Dodávateľ : EPA Plus, s.r.o.		Faktúra číslo : 20210090																															
Tomášikova 15/G 82103 Bratislava SLOVENSKO IČO: 50762826 DIČ: 2120472893 IČ DPH: SK2120472893 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 118131/B Banka : Banka č. 1 TATRA BANKA SWIFT : TATRSKBX		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava SLOVENSKO		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava																															
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby /ydavuje</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.02.2021</td> <td>18.02.2021</td> <td>04.03.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2946039132/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK31 1100 0000 0029 4603 9132</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 420,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20210090</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby /ydavuje	Dátum splatnosti	18.02.2021	18.02.2021	04.03.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2946039132/1100			IBAN : SK31 1100 0000 0029 4603 9132			Suma k úhrade : 420,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20210090			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby /ydavuje	Dátum splatnosti																															
18.02.2021	18.02.2021	04.03.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2946039132/1100																																	
IBAN : SK31 1100 0000 0029 4603 9132																																	
Suma k úhrade : 420,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20210090																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. 3/2021 zo dňa 11.2.2021:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000006	Zber a zneškodnenie odpadu 180103 v FCC Slovensko, s.r.o., v Archív SB alebo v SARPI Kft.	8,00	kg	2,50	3,00	20	20,00	4,00	24,00
	000022	Zber, preprava ADR, manipulácia a administratíva	1,00	x	300,00	360,00	20	300,00	60,00	360,00
	000002	Nádoba na zdravotnícky odpad 60l	3,00	ks	10,00	12,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % : 350,00
DPH 20 % : 70,00

Celková suma s DPH 420,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 420,00

Ďakujeme za využívanie našich služieb!

Podpis a pečiatka :

