

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2100018	
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		<b>Sociálna poisťovňa</b> pobočka Trnava ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava	
<b>ODBERATEL:</b>			
Sociálna poisťovňa ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 28.02.2021 Dátum splatnosti: 20.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021
		Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564 VS: 2100018 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka Trnava

Došlo: **04. 03. 2021**

Číslo záznamu: *17-2014572021*  
Prílohy: *2021*  
Číslo spisu: *2021*  
Vybavuje: *2021*  
-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 február 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 február 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
<b>Súčet</b>	<b>333,33</b>	<b>66,67</b>	<b>400,00</b>

<b>Čelková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>400,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>400,00</b>



PAY by square

