

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2200041	
V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika  IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T		Objednávka: AGS/22/01 Dodací list:	
		Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom	
<b>ODBERATEL:</b>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom Slovenská republika		04.04.2022	18.04.2022
IČO:		Dátum dodania	
DIČ:		04.04.2022	
IČ DPH:		Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564	
		VS: 2200041	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám paušálne náklady za vyhotovenie fotokópii mzdových listov za obdobie od 12.07.1993 do 17.11.1998 z registratúrneho strediska

P.č.	Či. položky	poplatok	1	ks	bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		poplatok	1	ks	28,50	34,20	20	28,50	5,70	34,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	28,50	5,70	34,20
<b>Súčet</b>	<b>28,50</b>	<b>5,70</b>	<b>34,20</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	34,20
<b>K úhrade:</b>	EUR	34,20

