



Faktúra

FV21193

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Žiar nad Hronom

Sládkovičova 17
96501 Žiar nad Hronom
Sk

Platba:
Doprava:

Dátum		Symbol
vystavenia:	05.03.2021	konštantný:
splatnosti:	04.04.2021	variabilný: 21193
dodania:	05.03.2021	špecifický:

Bankový účet	OTPV
číslo: 4768586 / 5200	
IBAN: SK21 5200 0000 0000 0476 8586	SWIFT:OTPVSKBX

Konečný príjemca IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Žiar nad Hronom
Sládkovičova 17
96501 Žiar nad Hronom
Sk

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Trovy exekúcie - EX 131/13		1,00		36,04	20	36,04	7,21	43,25

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	36,04	7,21	43,25
SPOLU	36,04	7,21	43,25

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **43,25** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 43,25



PAY by square

