

16896



## FAKTÚRA / INVOICE

412100218

Strana: 1

Dodávateľ/Supplier:  
Plastika a.s.  
Novozámocká 222C  
P.O.Box 52  
949 05 Nitra 5  
Slovenská republika

Kupujúci/Buyer:  
IČO: 30807484  
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa  
ul. 29. augusta 8 a 10  
Bratislava 1, 813 63  
Slovenská republika

IČO: 00152781  
IČ DPH: SK2020404892  
DIČ: 2020404892

Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.04.21  
Deň vystavenia faktúry/Date of issue: 30.04.21  
Deň splatnosti/Date of maturity: 30.05.21  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka/Bank: UNICREDIT - EUR  
Adr. Banky/Bank Addr.: Štefániková 13 ,949 01 NITRA  
Číslo účtu/Account No.: 1253707009/1111  
Var. symbol: 412100218  
BIC kód: UNCRSKBX  
IBAN: SK2511110000001253707009

Číslo dodacieho listu: PX42100219  
Doprava/Transport detail: CESTNÁ  
Parita/Shipment Method: DDU  
ŠPZ/číslo vagóna: NR044HY

Registrácia na OS v Nitre, oddiel Sa, vložka č. 183/N, v živnostenskom registri pod č. 403-9709

Označenie dodávky Item description	Váha v kg Weight in kg	Jedn.množ. Vol.Unit	Množstvo Volume	Jedn.cena Unit Price	Zľava Discount	Čiastka Sum in total
V2110082_04000000000	108-0047/2021					
PREPRAVKA VEĽKÁ 60x40x20 zarovnaná	1,46	KS	240	3,05		732,00
20 % daň z pridanej hodnoty	146,40					
EUR celkom bez DPH						732,00
Celkom daň v EUR:						146,40
<b>EUR celkom vrátane DPH</b>						<b>878,40</b>

## Špecifikácia čiastky DPH

Identifikátor    % DPH    Základ DPH    Čiastka DPH