

16902

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ODBERATEL:  |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 10210050                                      |  |
| Benetín ALFA TRONIK<br>Armády 3507/38<br>Třebíšov<br>075 01<br>Slovenská republika  |  | Objednávka:<br>Dodací list:   |  |
| IČO: 14337037<br>DIČ: 1020696006<br>IČ DPH: SK1020696006<br>Ž.R. 870-9907   |  | <b>Sociálna Poist'ovňa</b><br>29. Augusta 8a10<br>813 63 Bratislava |  |
| <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</b><br><br>Došlo: 07. 05. 2021<br><i>JA 1074038</i><br>Číslo záznamu: Číslo spisu:<br>Prílohy: Vybavuje:<br>-4- |  |   |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Sociálna Poist'ovňa</b><br>29. Augusta 8a10<br>813 63 Bratislava<br>Slovenská republika                                 |  | IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                         | Dátum vyhotovenia<br><b>30.04.2021</b><br>Dátum splatnosti<br><b>31.05.2021</b><br>Dátum dodania<br><b>30.04.2021</b><br>Číslo účtu: <b>SK73 0200 0000 0001 0584 8622</b><br>VS: <b>10210050</b><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: |
| Dodacia adresa: Socialna Poist'ovna Vranov nad Topľou, Sociálna Poist'ovňa , 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika           |  |   |  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                    | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Servis video 04/2021                             | 1        | ks | 0       | 7,02       | 20    | 8,42        |
| 2.   |               | Odborná prehliadka revízia 2021 video zariadenie | 1        | ks | 0       | 92,29      | 20    | 110,75      |

| Sadzba DPH   | Bez DPH      | DPH          | S DPH         |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 20 %         | 99,31        | 19,86        | 119,17        |
| <b>Súčet</b> | <b>99,31</b> | <b>19,86</b> | <b>119,17</b> |

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 119,17 |
| K úhrade:                 | EUR | 119,17 |