



## Faktúra

**FV21374**

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: 28.05.2021	konštantný:
splatnosti: 27.06.2021	variabilný: 21374
dodania: 28.05.2021	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 1804/13		1,00		35,09	20	35,09	7,02	42,11

	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%	35,09	7,02	42,11
<b>SPOLU</b>	<b>35,09</b>	<b>7,02</b>	<b>42,11</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

**Spolu na úhradu: 42,11 €**

Zaplatený preddavok: 0,00

**Zostáva uhradiť: 42,11**



PAY by square

