

42881

DODÁVATEL:
MARIÁN BARTA - MAJO
 Na domovine 818
 Zbehy
 951 42
 Slovenská republika
 IČO: 43288481
 DIČ: 1071380255
 IČ DPH: SK1071380255
 Obvodný úrad v Nitre OŽP č.ŽR 430-29803
 Prevádzka: Nitra, Tr.A.Hlinku 55, 949 01 Nitra

FAKTÚRA číslo: OF-59/2021

Objednávka:
Dodací list:

Sociálna poisťovňa
 UI.29 augusta 8-10
 811 01 Bratislava
 Došlo: 27 -12- 2021
 Číslo záznamu: 2706503
 Prílohy: Vybavuje:
 - 21 -

ODBERATEL:
Sociálna poisťovňa
 UI.29 augusta 8-10
 811 01 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
21.12.2021	04.01.2022	21.12.2021

Číslo účtu: **SK16 1100 0000 0026 2477 7730**
 VS: **592021**

Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, UI.29 augusta 8-10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám: servis na aute NR983 HS podľa objednávky 107-0700/2021

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0069	spojka	1	ks	0	333,33	20	400,00
2.	SL0014	KOTUC PREDNY	2	ks	14,28	50,00	20	120,00
3.	SL0012	PLATNICKY PREDNE	1	ks	41,11	44,17	20	53,00
4.	SL0022	servis	1	ks	266,66	183,33	20	220,00

	Bez DPH	S DPH	
Celková zľava za doklad:	-85,84	-103,01	
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	660,83	132,17	793,00
Súčet	660,83	132,17	793,00

Celková fakturovaná suma: EUR 793,00
K úhrade: EUR 793,00