

49641

ODBERATEĽ: Pavol Benetin ALFA TRONIK ČS Armády 3507/38 Trebišov 075 01 Slovenská republika IČO: 14337037 DIČ: 1020696006 IČ DPH: SK 1020696006 Ž.R. 870-9907	FAKTÚRA číslo: 10200023 Objednávka: 107-0004/2020 Dodací list:																								
ODBERATEĽ: Sociálna Poist'ovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Sociálna Poist'ovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava SOCIÁLNA POIST'OVŇA, ústredie Došlo: 12-03-2020 Číslo záznamu: DA 365945 Prílohy: 365945 Číslo spisu: Vybavuje: -4-																								
Dodacia adresa: Sociálna Poist'ovňa Vranov nad Topľou, Sociálna Poist'ovňa, 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.02.2020</td> <td style="text-align: center;">30.03.2020</td> <td style="text-align: center;">28.02.2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu: 105848622/0200</td> <td colspan="2">VS: 10200023</td> </tr> <tr> <td>Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN: SK73 0200 0000 0001 0584 8622</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SWIFT: SUBASKBX</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.02.2020	30.03.2020	28.02.2020	Číslo účtu: 105848622/0200	VS: 10200023		Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.			IBAN: SK73 0200 0000 0001 0584 8622			SWIFT: SUBASKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																							
28.02.2020	30.03.2020	28.02.2020																							
Číslo účtu: 105848622/0200	VS: 10200023																								
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.																									
IBAN: SK73 0200 0000 0001 0584 8622																									
SWIFT: SUBASKBX																									
Spôsob dopravy:																									
Forma úhrady:																									

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servis video 02/2020	1	ks	0	7,02	20	8,42

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	7,02	1,40	8,42
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	7,02	1,40	8,42

Celková fakturovaná suma: EUR 8,42
 K úhrade: EUR 8,42

