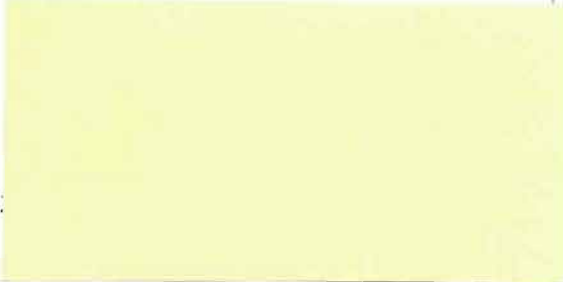


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 48124303 DIČ: 1084896494 IČ DPH: SK1084896494 Petronela Hubináková - VLA-STA Severná 800/29 925 53 Pata		Číslo faktúry : 200021 Odberateľ Sociálna poisťovňa pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra																
Banka : VUB Sereď Číslo účtu: [obfusené] SWIFT : SUBASKBX IBAN : [obfusené]		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332																
Prijemca : Konečný príjemca : Spôsob dopravy : osobný odber		Dodací list číslo : Variabilný symbol : 200021 Konštantný symbol : 0008 HZ-objednávka číslo : Dátum splatnosti : 24.03.2020 Forma úhrady : Prev.prík. Dátum vyhotovenia : 17.03.2020 Dátum dodávky : 17.03.2020																
Označenie dodávky		Množstvo Jed % Jed.cena Cena Cena celkom mn. DPH bez DPH bez DPH [Eur]																
Faktúrujeme Vám za :																		
Rúška tvárová		30,000 ks 20 1,50 45,00 54,00																
<i>Poprosíme o prevzatie tovaru:</i>																		
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Zákl.dane</td> <td>DPH</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>45,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>45,00</td> <td>Eur</td> </tr> </table>			Zákl.dane	DPH	0%	0,00	0,00	10%	0,00	0,00	20%	45,00	9,00		45,00	Eur
	Zákl.dane	DPH																
0%	0,00	0,00																
10%	0,00	0,00																
20%	45,00	9,00																
	45,00	Eur																
		Daň z pridanej hodnoty celkom : 9,00 Eur																
		K úhrade celkom : 54,00 Eur																
Za odberateľa prevzal :		