

4. 27. 3. 2020

VT 1200098 / VT 269 /

FAKTÚRA



Dodávateľ:
Peter Sabo

Bukovské 81/32
094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 33275998 IČ DPH: SK 1020775415 DIČ: 1020775415
č. živn. reg. 713-3486

Banka: VUB
IBAN: SK31 0200 0000 0030 9354 4632
1. 2.

Tel.: +421 057 4492752 e-mail:
Fax: +421 http:

Výhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa
pobočka Vranov nad Topľou
Rázusova

093 18 Vranov nad Topľou

IBAN:



Druh: F Číslo: **20200098**
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: /
Číslo objednávky: 2/SF/2020

Sociálna poisťovňa

pobočka Vranov nad Topľou

Rázusova

093 18 Vranov nad Topľou

Odberateľ: Kód odberateľa: 30807484
Sociálna poisťovňa
pobočka Vranov nad Topľou
Rázusova
093 18 Vranov nad Topľou

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
10.03.2020	24.03.2020	31.03.2020

Na základe Vašej objednávky č. 2/SF/2020 Vám fakturujeme
občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti MDŽ, dňa 10.03.2020
Počet osôb: 51
Spolu k úhrade: 535,50€

30.6.5100072422 / 1814000005

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % 1	446,25	89,25	535,50
%			
%			
Spolu:	446,25	89,25	535,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **535,50 EUR**

Slovom: Päťstoštyria a päť
0,50

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

30.6.5100072422 / 1814000005
PETER SABO
Bukovské 81/32
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 33275998 IČ DPH: SK 1020775415
DIČ: 1020775415

Podpis a pečiatka

Počet príloh: