

93141

**ODBERATEĽ:**  
**Benetín ALFA TRONIK**  
 Armády 3507/38  
 Prebišov  
 075 01  
 Slovenská republika  
 IČO: 14337037  
 DIČ: 1020696006  
 IČ DPH: SK1020696006  
 Ž.R. 870-9907

**FAKTÚRA číslo: 10200033**  
 Objednávka: 107-0004/2020  
 Dodací list:

**Sociálna Poisťovňa**  
 29. Augusta 8a10  
 813 63 Bratislava

**ODBERATEĽ:**  
**Sociálna Poisťovňa**  
 29. Augusta 8a10  
 813 63 Bratislava  
 Slovenská republika  
 IČO: 30807484  
 DIČ: 2020592332  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
31.03.2020	06.05.2020	31.03.2020
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0001 0584 8622		
VS: 10200033		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

Dodacia adresa: Sociálna Poisťovňa Vranov nad Topľou, Sociálna Poisťovňa, 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servis video 03/2020	1	ks	0	7,02	20	8,42

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	7,02	1,40	8,42
<b>Súčet</b>	<b>7,02</b>	<b>1,40</b>	<b>8,42</b>

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

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
 Došlo: 23-04-2020  
 Číslo záznamu: NA 51195  
 Číslo spisu:  
 Vybavuje:  
 Prilohy:  
 - 19 -