

**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO: 11972416 DIČ: 1020277632 IČ DPH: SK1020277632  <b>Ing.Emese Kiláčsková</b> Dolná 524/1 927 01 Šala	Číslo faktúry <b>200027</b>  Odberateľ  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>pobočka Galanta</b> <b>Zoltána Kodályya 48</b>  <b>924 01 Galanta</b>								
Banka: VÚB BANKA Galanta Účet : 3818613253/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN : <b>SK89 0200 0000 0038 1861 3253</b>	IČO: 30807484      DIČ: 2021154410								
Prijemca :  Konečný príjemca :  Spôsob dopravy :	Dodací list číslo : Variabilný symbol : 200027 Konštantný symbol : 0308 HZ-objednávka číslo:  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;"><b>Dátum splatnosti</b></td> <td style="border: 1px solid black;"><b>31.05.2020</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prev.prík.</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>01.05.2020</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodávky</td> <td>01.05.2020</td> </tr> </table>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>31.05.2020</b>	Forma úhrady	Prev.prík.	Dátum vyhotovenia	01.05.2020	Dátum dodávky	01.05.2020
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>31.05.2020</b>								
Forma úhrady	Prev.prík.								
Dátum vyhotovenia	01.05.2020								
Dátum dodávky	01.05.2020								

Označenie dodávky	Množ- stvo	% DPH	Jed.cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena celkom
----------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------	----------------

Faktúrujeme Vám prenájom miestností a réžiu za obd.:05/2020.					
nájomné	1.000		1492,80		1492,80
réžiu	1.000	20	215,37		258,45

**Doručené osobne**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
pobočka Galanta

Došlo: - 4. 05. 2020

Číslo záznamu: 28712-11/2020 tr

Prílohy:                      Vybavuje: *SM*

-5-

	Zákl.dane	DPH
0%	1492,80	0,00
20%	215,37	43,08
	<b>1708,17</b>	Eur

Daň z pridanej hodnoty celkom : **43,08 Eur**  
 K úhrade celkom : **1751,25 Eur**  
 (Pri konv.kurze 1Eur=30,1260Skk: **52758,16 Skk**)

Dodanie je oslobodené od dane