

5700252253

**Faktúra číslo :****20200169**

Objednávka číslo : 106-0059/2020

Dodací list číslo : 20200169

**Poštová adresa:****Sociálna poisťovňa**

29. augusta 8-10

813 63 Bratislava

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: 28. 09. 2020

JA - 1079350

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

**Dodávateľ :**

BEGA s.r.o.

PD

951 36 Lehota

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36547654

DIČ: 2020149582

IČ DPH: SK2020149582

OS Nitra, odd: Sro, vl. č. 13257/N

Banka : OTP Banka SKK NITRA

SWIFT : OTPVSKBX

Faktúru vyhotovil :

**Odberateľ :**

Sociálna poisťovňa

Soc.poisťovňa - pobočka

29. augusta 8-10

813 63 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Sc

la

4,

/

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.09.2020	24.09.2020	24.10.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľ		
Číslo účtu : 5275943/5200		
IBAN : SK13 5200 0000 0000 0527 5943		
Suma k úhrade : 626,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20200169	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu oez DPH	DPH	Celková cena
1	Kancelátrs /C38/	58,25	69,90	20	466,00	93,20	559,20
2	Manažersk	56,00	67,20	20	56,00	11,20	67,20

Základ pre DPH 20 % : 522,00

DPH 20 % : 104,40

**Celková suma s DPH****626,40****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****626,40**

Podpis



PAY by square