

5700275254

<b>ODBERATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 10200139	
Vranov Benetin ALFA TRONIK ČS Armády 3507/38 Trebišov 075 01 Slovenská republika		Objednávka: 107-0004/2020 Dodací list:	
IČO: 14337037 DIČ: 1020696006 IČ DPH: SK1020696006 Ž.R. 870-9907		<b>Sociálna Poisťovňa</b> 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</b>             Došlo: 10. 12. 2020            JA 1440621            Číslo záznamu:      Číslo spisu:            Prílohy:                      Vybavuje:         </div>	
<b>Sociálna Poisťovňa</b> 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava Slovenská republika  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:			
Dodacia adresa: Sociálna Poisťovňa Vranov nad Topľou, Sociálna Poisťovňa , 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia      Dátum splatnosti      Dátum dodania 30.11.2020                      30.12.2020                      30.11.2020 Číslo účtu: SK73 0200 0000 0001 0584 8622 VS: 10200139  Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servis video 10/2020	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