

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2021/006	
<b>BENi - Benko Vladimír</b> Bjornsonova 14 Liptovský Mikuláš 031 01 Slovenská republika  IČO: 35160187 DIČ: 1020079775 IČ DPH: SK1020079775		Objednávka: Dodací list:  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Sociálna poisťovňa DaRZ</b>            Pavčina Lehota 111            031 01 Pavčina Lehota         </div>	
<b>ODBERATEL:</b>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
<b>Sociálna poisťovňa DaRZ</b> Pavčina Lehota 111 031 01 Pavčina Lehota Slovenská republika  IČO: DIČ: IČ DPH:		17.06.2021	01.07.2021
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa DaRZ, Pavčina Lehota 111, 031 01 Pavčina Lehota, Slovenská republika		Dátum dodania 17.06.2021	
		Číslo účtu: <b>SK17 0200 0000 0012 2681 0051</b>	
		VS: <b>2021006</b>	
		Spôsob dopravy: Dovoz	
		Forma úhrady: Hotovosť	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	čistenie a kontrola komínov	1	ks	0	46,00	20	55,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	46,00	9,20	55,20
<b>Súčet</b>	<b>46,00</b>	<b>9,20</b>	<b>55,20</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>55,20</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>55,20</b>
Informatívna suma k úhrade:	SKK	1 662,96

**Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK**

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Tel.: 0905290275