



FAKTÚRA

Dodávateľ: RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava		Faktúra číslo: 19020003 Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 19020003 Objednávka č.:													
IČO: 47 963 832 IČ DPH: SK 2024162536 Bankové spoj. Tatra banka, a.s. číslo účtu: SK26 1100 0000 0029 4200 0724	OR OS BA I 20.11.2014 oddiel: Sro vl.č.: 104011/B	Dátum vystavenia: 1.3.2019 Dátum dodania: 1.3.2019 Deň splatnosti: 31.3.2019 Spôsob platby: PP													
Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava Šafárikova 22 048 01 Rožňava															
IČO: 30 807 484 Bankové spoj. Štátna pokladnica číslo účtu: SK08 8180 0000 0070 0015 7114		DIČ: 202 059 2332													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Označenie dodávky:</td> <td style="border: none;">Cena bez DPH</td> <td style="border: none;">DPH 20%</td> <td style="border: none;">CELKOM</td> </tr> </table>				Označenie dodávky:	Cena bez DPH	DPH 20%	CELKOM								
Označenie dodávky:	Cena bez DPH	DPH 20%	CELKOM												
Fakturujeme Vám v súlade so Zmluvou o nájme nebytových priestorov z 9.10.2018 - za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019: Objekt Rožňava, Šafárikova 22															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">bez DPH</td> <td style="border: none;">DPH</td> <td style="border: none;">celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">nájom nebytových priestorov</td> <td style="border: none;">7 970,97 €</td> <td style="border: none;">0,00 €</td> <td style="border: none;">7 970,97 €</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">preddavky na prevádzkové náklady</td> <td style="border: none;">3 360,16 €</td> <td style="border: none;">672,03 €</td> <td style="border: none;">4 032,19 €</td> </tr> </table>					bez DPH	DPH	celkom	nájom nebytových priestorov	7 970,97 €	0,00 €	7 970,97 €	preddavky na prevádzkové náklady	3 360,16 €	672,03 €	4 032,19 €
	bez DPH	DPH	celkom												
nájom nebytových priestorov	7 970,97 €	0,00 €	7 970,97 €												
preddavky na prevádzkové náklady	3 360,16 €	672,03 €	4 032,19 €												
Faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr pod číslom : 19020003 * 5100005444 / 1005354															
Suma bez DPH:		11 331,13 €													
DPH 20%:		672,03 €													
SPOLU k úhrade		12 003,16 €													
Celkom k úhrade:		12 003,16 €													

Vystavil:

RVRENT s.r.o.
 Trnavská cesta 74/A
 821 02 Bratislava
 IČO: 47963832, IČ DPH: SK2024162536

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Rožňava

Došlo: - 6. 03. 2019

Číslo záznamu:

Prilohy: 017

Číslo poist.

Vybavuje: 1000

-5-

* 97. h 4. 3. 2019