



Faktúra

FV21194

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Žiar nad Hronom

Sládkovičova 17
96501 Žiar nad Hronom
Sk

20520 - 11.3.2021
24 - 8520 / 2021

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 05.03.2021	konštantný:
splatnosti: 04.04.2021	variabilný: 21194
dodania: 05.03.2021	špecifický:

Bankový účet	OTPV
číslo: 4768586 / 5200	
IBAN: SK21 5200 0000 0000 0476 8586	SWIFT: OTPVSKBX

Konečný prijemca IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Žiar nad Hronom
Sládkovičova 17
96501 Žiar nad Hronom
Sk

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DP H %	bez DPH	DPH	s DPH
Trovy exekúcie - EX 7352/14		1.00	39,39	20	39,39	7,88	47,27

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	39,39	7,88	47,27
SPOLU	39,39	7,88	47,27

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 47,27 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
 Zostáva uhradiť: 47,27



PAY by square

Pečiatka a podpis