

<b>DODÁVATEĽ:</b> V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2200061 Objednávka: AGS/22/02 Dodací list:	
		Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom	
			
<b>ODBERATEĽ:</b> Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom Slovenská republika		IČO:	Dátum vyhotovenia
		DIČ:	Dátum splatnosti
		IČ DPH:	Dátum dodania
			23.05.2022
			06.06.2022
			23.05.2022
		Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564	
		VS: 2200061	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám paušálne náklady za vyhotovenie fotokópií mzdových listov za obdobie od 01.05.2022 do 31.05.2022.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		poplatok	1	ks	28,50	34,20	20	28,50	5,70	34,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	28,50	5,70	34,20
<b>Súčet</b>	<b>28,50</b>	<b>5,70</b>	<b>34,20</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	34,20
<b>K úhrade:</b>	EUR	34,20

