



# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> <b>RVRENT s.r.o.</b> <b>Trnavská cesta 74/A</b> <b>821 02 Bratislava</b>		<b>Faktúra číslo:</b> <b>19020007</b> Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 19020007 Objednávka č.:	
IČO: 47 963 832 IČ DPH: SK 2024162536 Bankové spoj. Tatra banka, a.s. číslo účtu: <b>SK26 1100 0000 0029 4200 0724</b>	OR OS BA I 20.11.2014 oddiel: Sro vl.č.: 104011/B	Dátum vystavenia: 1.7.2019 Dátum dodania: 1.7.2019 Deň splatnosti: <b>31.7.2019</b> Spôsob platby: PP	
<b>Odberateľ:</b> <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava</b> <b>Šafárikova 22</b> <b>048 01 Rožňava</b>			
IČO: 30 807 484 Bankové spoj. Štátna pokladnica číslo účtu: SK08 8180 0000 0070 0015 7114		DIČ: 202 059 2332	
Označenie dodávky:	Cena bez DPH	DPH 20%	CELKOM
Faktúrujeme Vám v súlade so Zmluvou o nájme nebytových priestorov z 9.10.2018 - za obdobie 1.7.2019 - 31.7.2019: Objekt Rožňava, Šafárikova 22			
	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 : 5100019058/ 4018519			
<b>Suma bez DPH:</b> <b>DPH 20%:</b> <b>SPOLU k úhrade</b>			<b>11 331,13 €</b> <b>672,03 €</b> <b>12 003,16 €</b>
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>12 003,16 €</b>

Vystavil:

Schválil:

Ing. Dávid Andrášik

<b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b> RVRENT s.r.o. pobočka Rožňava Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava IČO: 47963832, IČ DPH: SK2024162536	
Došlo: - 3. 07. 2019	-3-
Číslo záznamu: RV-22228/2019	Číslo spisu: 2008-14/2019-2v
Prílohy: 019	Vybavuje: 1000