


# Faktúra

510001333

 <b>STAS VALACH JAN</b> POD DONATOM 6/83 965 01 ŽIAR N. HRONOM	Variabilný symbol	002022019
	Číslo dokladu	002022019
IBAN/SWIFT SK426500000000020157750 / POBNSKBA	<b>Odberateľ</b> SOCIALNA poisťovna  ulica 29. augusta 8 a10 81363 BRATISLAVA	
Číslo účtu 20157750/6500 Peň.ústav Poštová banka Žiar nad Hronom IČO 17797349 DIČ 1020621052 IČ DPHSK1020621052 Kontakt Tel/Fax 045-6733180 Mobil 0903 532 029	IČO 30807484 DIČ 2020592332 IČ DPH nie je platca účet 7000164314/8180 IBAN/SWIFT SK4081800000007000164314 /	
Poznámka	<b>Datum odoslania</b> 22.07.19 <b>Datum dan.povin.</b> 22.07.19 <b>Datum splatnosti</b> 21.08.19 <b>Forma uhrady</b> PP	
Príjemca		
Spôsob dopravy autom Objednávka čís. 107-0362/2019 zo dňa 11.07.2019		
zivnostensky register c.613-2316 OU ZH		

Faktúrujeme Vám dla prílohy dodací list číslo 202zo dňa 22.07.19

299.56 Eur

**SOCIALNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: 25-07-2019

Číslo záznamu:      Číslo spisu:

Prílohy: JA 734579      Vybavuje:

- 4 -

Celkom bez dane :	299.56 Eur
20 % DPH :	59.91 Eur
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>359.47 Eur</b>

**Celkom k úhrade: 359.47 Eur**

Doklad vystavil:

Datum prevzatia:

Po uplynutí lehoty splatnosti faktúry účtujeme zákonný úrok podľa § 369 Zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.