

FAKTÚRA

Dodávateľ: RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava		Faktúra číslo: 19020009 Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 19020009 Objednávka č.:	
IČO: 47 963 832	OR OS BA I	Dátum vystavenia: 2.9.2019	Dátum dodania: 1.9.2019
IČ DPH: SK 2024162536	20.11.2014	Deň splatnosti: 2.10.2019	Spôsob platby: PP
Bankové spoj. Tatra banka, a.s.	oddiel: Sro		
číslo účtu: SK26 1100 0000 0029 4200 0724	vl.č.: 104011/B		
Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava Šafárikova 22 048 01 Rožňava			
IČO: 30 807 484		DIČ: 202 059 2332	
Bankové spoj. Štátna pokladnica			
číslo účtu: SK08 8180 0000 0070 0015 7114			
Označenie dodávky:	Cena bez DPH	DPH 20%	CELKOM
Faktúrujeme Vám v súlade so Zmluvou o nájme nebytových priestorov z 9.10.2018 - za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019: 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 : 5100024243/ 4023524			
Suma bez DPH:		11 331,13 €	
DPH 20%:		672,03 €	
SPOLU k úhrade		12 003,16 €	
Celkom k úhrade:		12 003,16 €	

Vystavil:

Schválil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobočka Rožňava

Došlo: - 6. 09. 2019

Číslo záznamu: 29123/2019

Prílohy: 0/1

Vybavuje: [signature]

