

FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava | Faktúra číslo: 18020002 Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 18020002 Objednávka č.: |
| IČO: 47 963 832 IČ DPH: SK 2024162536 Bankové spoj. Tatra banka, a.s. číslo účtu: SK26 1100 0000 0029 4200 0724 | OR OS BA I 20.11.2014 oddiel: Sro vl.č.: 104011/B |
| Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava Štítická 12 048 13 Rožňava | Dátum vystavenia: 1.12.2018 Dátum dodania: 1.12.2018 Deň splatnosti: 31.12.2018 Spôsob platby: PP |

| | |
|---|-------------------|
| 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 1.12.2018 - 31.12.2018:
 Objekt Rožňava, Šafárikova 22

| | bez DPH | DPH | celkom |
|---|------------|----------|------------|
| nájom nebytových priestorov: | 7 970,97 € | 0,00 € | 7 970,97 € |
| záloha za energie, plyn, kúrenie, vodné a stočné: | 3 360,16 € | 672,03 € | 4 032,19 € |

Faktúra zaevidovaná
 v knihe došlých faktúr
 pod číslom: 5100029542/
 4028521

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Suma bez DPH: | 11 331,13 € |
| DPH 20%: | 672,03 € |
| SPOLU k úhrade | 12 003,16 € |
| Celkom k úhrade: | 12 003,16 € |

Všetci: RE257689407SK

Schválil: _____

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Rožňava

RVRENT s.r.o.
 Trnavská cesta 74/A
 821 02 Bratislava
 IČO: 47963832, IČ DPH: SK2024162536

Došlo: **05. 12. 2018**

Číslo záznamu: *tu-42240/2018*

Prílohy: *011*

Číslo spisu: *492/00-11/2018-20*
 Vybavuje: *1000*

-1-