

FAKTÚRA

Dodávateľ: RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava		Faktúra číslo: 19020011 Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 19020011 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	Dátum vystavenia: 1.11.2019 Dátum dodania: 1.11.2019 Deň splatnosti: 1.12.2019 Spôsob platby: PP	
Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava Šafárikova 22 048 01 Rožňava			
IČO: 30 807 484 Bankové spoj. Štátna pokladnica číslo účtu: SK52 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 1.11.2019 - 30.11.2019: 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 €
Suma bez DPH:			11 331,13 €
DPH 20%:			672,03 €
SPOLU k úhrade			12 003,16 €
Celkom k úhrade:			12 003,16 €

Faktúra zaevidovaná
 v knihe došlých faktúr
 pod číslom : 5100031965 /
 4030966

Vystavil:

Schválil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobočka

Došlo: 07. 11. 2019

Číslo záznamu: 3675

Prílohy: 01/1