

28013

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Verejnoprospesné služby Liptovský Mikuláš</b>  Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš <b>IČO:</b> 00183636 <b>DIČ:</b> 2020427761 <b>IČ DPH:</b> SK2020427761	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>2022022489</b>
	<b>Variabilný symbol:</b> 2022022489 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> <b>Objednávka číslo:</b> 107-0217/2022

<b>3 Peňažný ústav</b> Prima Banka Slovensko, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 8109151001/5600 <b>IBAN:</b> SK3856000000008109151001 <b>BIC:</b> KOMASK2X	<b>4 Odberateľ</b> <b>Sociálna poisťovňa</b>  Ul. 29. augusta 8/10 813 63 Bratislava  <b>IČO:</b> 30807484 <b>DIČ:</b> 2020592332
<b>5 Spôsob dopravy</b> <b>Miesto určenia:</b> <b>Druh dodávky:</b>	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>14.12.2022</b>  <b>Forma úhrady:</b> Banka <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 14.11.2022 <b>Dátum dodania:</b> 31.10.2022

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
-------------------	----------	------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám: Údržba areálu sociálnej poisťovne.

Jesenná údržba.

1 práca ako celok

371,88

20.00 %

371,88

Spolu bez DPH

20.0 %

371,88

Daň

20.0 %

74,38

**Spolu s DPH****446,26**

Slovom: Štyristoštyridsaťšesť eur dvadsaťšesť centov

Počet príloh: 0

Pečiatka podpis

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

