



Faktúra

FV2319

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Žiar nad Hronom

Sládkovičova 17
96501 Žiar nad Hronom
Sk

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 01.02.2023	konštantný:
splatnosti: 15.02.2023	variabilný: 2319
dodania: 01.02.2023	špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 5042740034 / 0900

IBAN: SK02 0900 0000 0050 4274 0034

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH: SK2020592332

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Žiar nad Hronom
Sládkovičova 17
96501 Žiar nad Hronom
Sk

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Trovy exekúcie - EX 3252/12		1,00		38,19	20	38,19	7,64	45,83

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	38,19	7,64	45,83
SPOLU	38,19	7,64	45,83

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 45,83 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 45,83



PAY by square

