



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1552205614**Dodávateľ (IČO) 36444618
Brantner Poprad, s.r.o.Nová 76
058 01 Poprad
Dodávateľ (IČDPH) SK2020016988
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 10137/POdberateľ (IČO) 30807484
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
DIČ 2020592332Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
1. mája 4053/24
058 01 PopradPeňažný ústav
Bankový účet 2620844764/1100
IBAN SK2711000000002620844764
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 30807484
DIČ 2020592332 IČ DPH
Číslo zákazníka 76242Objednávka/zmluva 4800
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1552205614Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 13.12.2022
Dátum vystavenia 28.12.2022
Dátum splatnosti 28.2.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vás					
za mesiac december 2022:					
Realizácia dňa 31.12.2022 ŠPZ					
Pluhovanie snehu a posyp	0,500	hod	59,00	20,00	29,50
Pluhovanie snehu	1,000	hod	59,00	20,00	59,00
Posypový materiál	0,200	t	269,00	20,00	53,80

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	142,30	28,46	170,76
Celkom	142,30	28,46	170,76



Celkom k úhrade 170,76 €

Pobočka:
tel
Mobil:
E-mail

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 13. 02. 2023

Číslo záznamu: 3A - 213110 Číslo spisu:

Prílohy: Vyhovuje: