

# F A K T Ú R A

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| Dodávateľ IČO: 11972416<br>DIČ: 1020277632<br>IČ DPH: SK1020277632<br><br><b>Ing.Emese Kilácsková</b><br>Dolná 524/1<br>927 01 Šala | Číslo faktúry <b>230016</b><br><br>Odberateľ<br><br><b>Sociálna poisťovňa</b><br><b>pobočka Galanta</b><br><b>Zoltána Kodálya 48</b><br><br><b>924 01 Galanta</b>                                                                                                                                                                           |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Banka: SLSP, a.s.<br>Účet : 0200984294/0900<br>SWIFT: GIBASKBX<br>IBAN : <b>SK97 0900 0000 0002 0098 4294</b>                       | IČO: 30807484      DIČ: 2020592332<br><br>Dodací list číslo :<br>Variabilný symbol : 230016<br>Konštantný symbol : 0308<br>HZ-objednávka číslo:                                                                                                                                                                                             |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Príjemca :<br><br>Konečný príjemca :<br><br>Spôsob dopravy :                                                                        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Dátum splatnosti</b></td> <td><b>31.03.2023</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prev.prík.</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>01.03.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodávky</td> <td>01.03.2023</td> </tr> </table> | <b>Dátum splatnosti</b> | <b>31.03.2023</b> | Forma úhrady | Prev.prík. | Dátum vyhotovenia | 01.03.2023 | Dátum dodávky | 01.03.2023 |
| <b>Dátum splatnosti</b>                                                                                                             | <b>31.03.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Forma úhrady                                                                                                                        | Prev.prík.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                   | 01.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Dátum dodávky                                                                                                                       | 01.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |

| Označenie<br>dodávky                                        | Množ-<br>stvo | %<br>DPH | Jed.cena<br>bez DPH | Cena<br>bez DPH | Cena<br>celkom |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|
| Faktúrujeme Vám prenájom miestností a réžiu za obd.:03/2023 |               |          |                     |                 |                |
| nájomné                                                     | 1.000         |          | 1 492,80            |                 | 1 492,80       |
| réžiu                                                       | 1.000         | 20       | 215,37              |                 | 258,45         |

**Doručené osobne**  
**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
 pobočka Galanta

Došlo: **3. 03. 2023**  
**GA-20766/0025**

Číslo záznamu:      Číslo spisu:  
                                  **1430-M/0025-GA**

Prílohy:      Vybavuje: **N.Š.**

-16-

|     | Zákl.dane      | DPH   |
|-----|----------------|-------|
| 0%  | 1492,80        | 0,00  |
| 20% | 215,37         | 43,08 |
|     | <b>1708,17</b> | Eur   |

Daň z pridanej hodnoty celkom : **43,08 Eur**  
 K úhrade celkom : **1751,25 Eur**  
 (Pri konv.kurze 1Eur=30,1260Skk: **52758,16 Skk**)

Dodanie je oslobodené od dane

Počet príloh

Príloha a podpis

C.zivnostenskeho registra na Obv.urade Sala: 405-3159