

FAKTÚRA

4080

D^o

Čís I a 012023917

Dodávateľ:

PC SEMA, s.r.o.

Bôrická cesta 103

010 01 Žilina

IČO: 36426041

DIČ: 2021929250

IČ DPH: SK2021929250

Zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro Vložka číslo: 15754/L

Zmluva/Objednávka: 107-0040/2023

Dodací list:

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

81363 Bratislava

Slovensko

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, Istreďie

BA-308894

Došlo: 10. 03. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

Var.sym.: 120233917 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB Žilina

Číslo účtu: 4001962568 Kód banky: 7500

IBAN: SK13 7500 0000 0040 0196 2568

BIC: CEKOSKBX

Deň vyhotovenia: 06.03.2023

Deň vzniku daňovej povinnosti: 06.03.2023

Deň splatnosti: 05.04.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: Miesto urč.: Žilina

Fakturuje Vam tovar/služby:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Papier termo 60/135/12-243m-55gr do TS150	ks	100,000	2,00000	200,00	20	240,00

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z:

200,00

40,00

240,00 EUR

Celkom:

200,00

40,00

240,00 EUR

Celkom k úhrade:

240,00 EUR

Slovami: Dvestoštyridsať EUR

Faktúra je zároveň dodací list.

Záruka na tovar 24 mesiacov.

Záruka môže byť predĺžená podľa podmienok výrobcu.

Tovar/služby a faktúru prevzal: