

680/p/zam

Opravná faktúra 4230501009  
ku faktúre 4221201001



4230501009

5100010231 / 4008721

<b>Dodávateľ: HBz., a.s.</b> Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza SLOVENSKO		<b>Sociálna poisťovňa</b> Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava SLOVENSKO	
<b>IČO:</b> 36002887 <b>IČ DPH:</b> SK2020469506 <b>Banka:</b> <Všeobecná úverová banka, a.s.> <b>IBAN:</b> SK15 0200 0000 0014 8334 9382 <b>SWIFT Code:</b> SUBASKBX		<b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b> pobočka Prievidza Došlo: 12. 06. 2023 PD-30623/2023 Číslo záznamu:      Číslo spisov: Prílohy:      Vybavuje:	
<b>Variabilný symbol:</b> 4230501009 <b>Č. objednávky:</b> ZMLUVA	<b>IČO:</b> 30807484 <b>IČ DPH:</b> <b>Bankový účet odberateľa:</b> SK238180000007000155987 <b>E-mailová adresa:</b>	<b>Spôsob platby:</b> Platobný príkaz <b>Dátum dodania:</b> 31.05.2023 <b>Dátum faktúry:</b> 12.06.2023 <b>Dátum odoslania:</b> 12.06.2023 <b>Dátum splatnosti:</b> 12.07.2023	
<b>Adresa dodania:</b> Sociálna poisťovňa Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza SLOVENSKO <b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Popis</b> <b>Množstvo MJ</b> <b>Jedn.Cena bez DPH</b> <b>DPH</b> <b>Spolu bez DPH</b> Na základe Nájomnej zmluvy č. 18930-1/2018-PD a Dodatku č.5 Vám fakturujeme vyúčtovanie služieb za rok 2022 k faktúre č. 4221201001 vyúčtovanie služieb - nedoplatok      1,00      10 033,2100      20%      10 033,21 Spolu bez DPH v EUR                          10 033,21		
<b>Sadzba DPH</b> <b>Základ dane</b> <b>Čiastka DPH</b> <b>Spolu</b> 20%      10 033,21      2 006,64      12 039,85 Spolu      10 033,21      2 006,64      12 039,85 <b>Celkom k úhrade EUR</b> 12 039,85			

Pri omeškaní s platením účtujeme za každý deň omeškania úrok až do výšky 0,03% p.a.

<b>Poznámka:</b> nájomné <b>Počet strán:</b> 1 <b>Počet príloh:</b> <b>Vydal:</b> tel: E-mail:	<b>Fax:</b>	<b>HBz., a.s.</b> Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza SLOVENSKO
Obchodný register, Okresný súd Trenčín Oddiel: Sa Vložka č: 315/R		