

|                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>MEDIVAS s.r.o.</b><br><b>Stožok 159</b><br><b>962 12 Detva</b><br><br>IČO: 31643230<br>DIČ: 2021262562<br><br>Telefón: [REDACTED]<br>E-mail: medivas@dtnet.sk |  | Prevádzkár:<br><b>Záhradná 5</b><br><b>962 12 Detva</b>                                                                                                  | Variabilný symbol: 2023130<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: Zml.3123-108/2021-; zo dňa: 05.08.2021 |
| Banka: Tatra banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK48 1100 0000 0026 2509 9679<br>Číslo účtu: 2625099679 Kód banky: 1100                                                   |  | Odberateľ: IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:<br><b>Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen</b><br><b>Š. Moyzesa 1369/52</b><br><b>960 01 Zvolen</b> |                                                                                                                |

|                             |            |                                                                                        |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum vyhotovenia:          | 03.11.2023 | Konečný príjemca:<br>Sociálna poisťovňa<br>Ul. 29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava |
| Dátum splatnosti:           | 03.12.2023 |                                                                                        |
| Firma nie je platiteľom DPH |            |                                                                                        |
| Forma úhrady:               | Príkazom   |                                                                                        |

| Označenie dodávky                                                                                    | Množstvo | J.cena | Zľava | EUR Celkom    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.3123-108/2021-ZV zo dňa 05.08.2021 : |          |        |       |               |
| nájom nebytových priestorov za obdobie 11/2023                                                       | 1 mes    | 360,84 |       | 360,84        |
| Súčet položiek                                                                                       |          |        |       | 360,84        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                               |          |        |       | <b>360,84</b> |

Vystavil: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]



PAY by square



Spoločnosť zapísaná na Okres. súde B.Bystrica, odd.: Sro, vložka č.3256/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :