

1. Dodávateľ : (IČO): 35 801 913  
**MERKURIA a.s.** (DIČ): 2020235503  
**Urbánkova 7** (IČ DPH): SK2020235503  
**811 04 Bratislava**  
*spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri*  
*Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sa, vložka č. 2613/B*  
TATRA BANKA a.s. Bratislava  
číslo účtu : **2625734353/1100**

2. FAKTÚRA číslo : **231107**  
Konštantný symbol **0308**  
HS - objednávka číslo

4. Odberateľ : (IČO) **30807484**  
(DIČ) **2020592332**  
(IČ DPH)

IBAN: SK6411000000002625734353 ✓

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
pobočka Trnava

Došlo: **22. 11. 2023**

**Sociálna poisťovňa,pob. Trnava**  
**Ul. V. Clementisa 24/A**  
**917 22 Trnava**

5. Konečný príjemca :

Číslo záznamu: Číslo štítku

Prílohy: Vybavuje: **KI**  
-55-

7. Spôsob prepravy :

Organizačná jednotka  
vyskladnenia

Miesto určenia

6. Dodacie a platobné podm.

Deň splatnosti **30.11.2023**

Forma úhrady prevodným príkazom

Dátum dodania služby 20.11.2023

Deň odoslania faktúry 20.11.2023

Deň povinnosti fakturovať

Označenie dodávky

Označenie daní  
sadiieb  
(rozdielová)

Cenový  
predpis

Jedn. množstva  
Množstvo

Označenie ceny  
Cena za jedn.

Čiastka  
Sk

8

9

10

11

12

13

Fakturujeme Vám vystavenie Potvrdenia pre: [redacted] umu vo výške:

Suma bez DPH: oslobodené, poštovné 2,70 €

Suma bez DPH: 20,00 €

DPH 20 % 4,00 €

Celková fakturovaná suma : 26,70 €

K úhrade 26,70 € ✓

telefón :