

5100020035

**FAKTÚRA**

1. Dodávateľ :	(IČO): 35 801 913	2. FAKTÚRA číslo :	231106
MERKURIA a.s.	(DIČ): 2020235503	Konštantný symbol	0308
Urbánkova 7	(IČ DPH): SK2020235503	HS - objednávka číslo	
811 04 Bratislava			
<i>spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri</i>			
<i>Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sa, vložka č. 2613/B</i>		4. Odberateľ :	(IČO) 30807484
TATRA BANKA a.s. Bratislava		(DIČ)	2020592332
číslo účtu :	2625734353/1100	(IČ DPH)	

IBAN: SK6411000000002625734353

Sociálna poisťovňa
Festivalové námestie 1
041 84 Košice

5. Konečný príjemca :	SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Košice	
7. Spôsob prepravy :	Došlo: 23. 11. 2023	
Organizačná jednotka vyskladnenia	Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Miesto určenia	Prílohy:	Vybavuje:
	-9-	
6. Dodacie a platobné podm.	Deň splatnosti 31.11.2023	
	Forma úhrady	prevodným príkazom
	Dátum dodania služby	20.11.2023
	Deň odoslania faktúry	20.11.2023
	Deň povinnosti fakturovať	

Označenie dodávky	Príloha dan. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám vystavenie Potvrdenia pre **p. Stanko** sumu vo výške:

Suma bez DPH:oslobodené,poštovné	2,20 €
Suma bez DPH:	10,00 €
DPH 20 %	2,00 €
Celková fakturovaná suma :	14,20 €
K úhrade	14,20 €