

1. Dodávateľ :	(IČO): 35 801 913	2. FAKTÚRA číslo :	240119
<b>MERKURIA a.s.</b>	(DIČ): 2020235503	Konštantný symbol	0308
<b>Urbánkova 7</b>	(IČ DPH): SK2020235503	HS - objednávka číslo	
<b>811 04 Bratislava</b>			
<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 :	<b>2625734353/1100</b>	(IČ DPH)	

IBAN: SK641100000002625734353

**Sociálna poisťovňa**  
**Sládkovičova 17**  
**965 01 Žiar nad Hronom**

5. Konečný príjemca :	
7. Spôsob prepravy :	6. Dodacie a platobné podm.
Organizačná jednotka vyskladnenia	Deň splatnosti <b>15.2.2024</b>
Miesto určenia	Forma úhrady <b>prevodným príkazom</b>
	Dátum dodania služby <b>30.1.2024</b>
	Deň odoslania faktúry <b>30.1.2024</b>
	Deň povinnosti fakturovať <b>30.1.2024</b>

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

Fakturujeme Vám vystavenie Potvrde

výške:

Suma bez DPH: oslobodené, poštovné	2,80 €
Suma bez DPH:	18,00 €
DPH 20 %	3,60 €
<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>24,40 €</b>
<b>K úhrade</b>	<b>24,40 €</b>

VA POISŤOVŇA  
 Žiar nad Hronom  
 L. 02. 2024  
 Číslo spisu:  
 Vybavuje:  
 -7-