

N - 02 0000 9778 - 2024 - 0260

Faktúra č.: 9001681402

Strana 1 z 1



Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Žiar nad Hronom

Došlo: 08. 04. 2024

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: -7- Vybavuje:

Číslo zákazníka: 1000020112 / 100415

Príjemca faktúry:

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

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Peňažný ústav: 365.bank, a.s.
IBAN: SK976500000003001130011
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: z. 70/1999
Variabilný symbol: 9001681402
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 04.04.2024
Splatnosť: 04.04.2024
Dátum dodania/príjem platby: 31.03.2024

Fakturujeme Vám za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie marec 2024

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000847	PPnaV-Výplata dávok				
1,5000EUR	192,00KS	0.0% V0	288,00	0,00	288,00	

Dodané služby so znakom DPH "V0" sú oslobodené od DPH.

Platba cez

Pay by square



Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0.0%	288,00	0,00	288,00

Celkom bez DPH: 288,00 EUR
Celkom DPH: EUR
Celkom s DPH: 288,00 EUR
Cent. vyrovnanie: EUR
K ÚHRADE: 288,00 EUR
UHRADENÉ: 288,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM: 0,00 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil:
e-mail:
Telefon:

Pečiatka a podpis:

CH
V