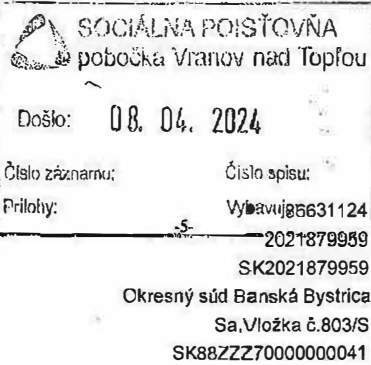


Faktúra č.: 9001681403

Strana 1 z 1



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

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Obch. register:
Oddiel:
CID:

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

Korešpondenčná adresa:

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

Odberateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000020112 / 100422

Prijemca faktúry:

Sociálna poisťovňa Vranov nad Topľou
Rázusova 128
093 18 Vranov nad Topľou

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: z. 70/1999
Variačný symbol: 9001681403
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 04.04.2024
Splatnosť: 04.04.2024
Dátum dodania/prijem platby: 31.03.2024

Fakturuje 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	519,00KS	0.0% V0	778,50	0,00	778,50	

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% 778,50 0,00 778,50
	Celkom bez DPH: 778,50 EUR Celkom DPH: EUR Celkom s DPH: 778,50 EUR Cent. vyrovnanie: EUR K ÚHRADE: 778,50 EUR UHRADENÉ: 778,50 EUR K ÚHRADE CELKOM: 0,00 EUR
Počet príloh: Vyhotovil: e-mail: Telefon:	Pečiatka a podpis: