

5100005666/4005111

Dodávateľ : DELTA Realtrade, s.r.o.		Faktúra číslo : 20240316																												
sv.Michala 4 934 01 Levice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36290289 DIČ: 2022162549 IČ DPH: SK2022162549 Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel:Sro vločka číslo 17945/N Banka : ČSOB SWIFT : CEKOSKBX Tel.: Faktúru vyhotovil :		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Poštová adresa:																														
Sociálna poisťovňa Sv.Michala 4 934 71 Levice <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Levice Došlo: 10. 04. 2024 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -23- </div>																														
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>10.04.2024</td> <td>31.03.2024</td> <td>24.04.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 4032779790/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK49 7500 0000 0040 3277 9790</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma: 726,01</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20240316</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.04.2024	31.03.2024	24.04.2024	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu: 4032779790/7500			IBAN: SK49 7500 0000 0040 3277 9790			Suma: 726,01			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20240316	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
10.04.2024	31.03.2024	24.04.2024																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu: 4032779790/7500																														
IBAN: SK49 7500 0000 0040 3277 9790																														
Suma: 726,01																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
20240316	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		služby spojené s nájmom - spotreba elektrickej energie za obdobie 3/2024	4 515,00	kWh	0,13	0,16	20	605,01	121,00	726,01

Základ pre DPH 20 % : 605,01
 DPH 20 % : 121,00

Celková suma s DPH 726,01
Celková fakturovaná suma: EUR 726,01

Príloha: Kópia faktúry ZSE č. 7122208560



Podpis a pečiatka :

