

**Variabilný symbol:** 112100428  
 Strana: 1 / 2  
 Dátum vystavenia: 23.2.2021  
 Dátum dodania: 15.2.2021  
 Dátum splatnosti: 9.3.2021  
 Číslo zákazkového listu:  
 Poradové číslo faktúry: 112100428  
 Návrh faktúry: NFV16028894

**Dodávateľ**

**ENGIE Services a.s.**

Jarošova 1  
 831 03 Bratislava

Tel. : +421 (2) 5831 6223 IČO ....: 35966289  
 Fax : +421 (2) 5341 3610 DIČ ....: 2022091995  
 IČ DPH: SK2022091995

Peňažný ústav ....: Československá obchodná banka, a.s.  
 Číslo účtu .....: 8010-555150053/7500  
 IBAN .....: SK5875000080100555150053  
 SWIFT kód .....: CEKOSKBX

Platobná metóda .: PREVOD  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol :  
 Zákazka .....: CO70520 Sociálna poisťovňa  
 Spôsob dopravy ...:

**Doručovacia adresa**

**Sociálna poisťovňa  
 (faktury@socpoist.sk)**

Ul. 29. augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

**Odberateľ**

**Sociálna poisťovňa**  
 Ul. 29. augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie  
 Došlo: 25. 02. 2021  
 JA - 508 528  
 Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:  
 -4-

IČO ....: 30807484  
 DIČ ....: 2020592332  
 IČ DPH:

Peňažný ústav ....: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu .....: 7000164314/8180

Na základe Objednávky č. 107-0036/2021 zo dňa 11.2.2021 Vám fakturujeme za opravu komunikačného modulu plynového kotla Viessmann Vitocrosal v kotolni Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otká	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	Oprava komunikačného modulu plynového kotla Viessman	591,54	1,00		591,54	118,31	709,85	20%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	591,54 EUR	118,31 EUR

Celkom bez DPH 591,54 EUR  
 Celkom DPH 118,31 EUR  
**Celkom s DPH 709,85 EUR**

**K úhrade celkom 709,85 EUR**

Faktúr 4