

6667

FAKTÚRA - Daňový doklad

adateľ: Požehnaj Marián Ulica Karola Borhyho 652/6 984 01 Lučenec číslo ŽR:C/2006/02754-2/CR1,č.žr.640-11887 IČO: 43 317 545 IČ DPH (DIC): SK1046099714	Faktúra číslo: 2021/004 Dátum vystavenia: 23.2.2021 Dátum dodania: 22.2.2021 Splatnosť (počet dní): 30 Dátum splatnosti: 25.3.2021
Forma úhrady: PP Variabilný symbol: 2021/004 Konštantný symbol: 308 Banky a čísla účtov pre realizáciu BP VUB IBAN:SK53 0200 0000 0024 3991 5556	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 308 07 484 DIČ: 2020592332

Faktúrujeme Vám:

na základe objednávky č. **107-0070/2021** výmenu 4 ks vadných ističov v rozvádzači R1 na prízemí v budove Sociálnej poisťovne pobočka Lučenec

Rozpis jednotlivých položiek	m.j.	množstvo	jednotková cena (€)	spolu (€)
Materiál				
Istič EATON PL 7 16/1P/B	ks	4	5,50	22,00
Drobný a spojovací materiál	kpl	1	15,00	15,00
Materiál spolu				37,00
Práca				
Dozbrojenie a úprava rozvádzača R1	kpl	1	55,00	55,00
Práca spolu				55,00
Doprava a obstarávacie náklady	kpl	1	9,00	9,00

Spolu bez DPH: 101,00

Základ dane: 101,00	DPH 20% 20,20	K úhrade (€): 121,20
---------------------	---------------	-------------------------------

slovom: Jedenstodvadsaťjeden EUR dvadsať eurocentov

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania

Táto faktúra je zároveň protokolom o odovzdaní a prevzatí stavebných prác.

25.3.2021

Prevzal dňa:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 25. 02. 2021

Číslo záznamu: BA 570868 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: