

16109

OM, s.r.o.

Faktúra číslo :

1282021

Objednávka číslo : 107-0124/2021

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava



Nová Ľubovňa 27
06511 Nová Ľubovňa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46742557 DIČ: 2023568173
IČ DPH:

Vložka č. : 26334/P

Banka : VÚB Stará Ľubovňa
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

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

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Konečný príjemca : Sociálna poisťovňa
Miesto určenia : Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.04.2021	21.04.2021	26.05.2021
Forma úhrady : Príkaz na úhradu		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 3040199353/0200		
IBAN : SK22 0200 0000 0030 4019 9353		
Suma k úhrade : 59,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1282021	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, priechodov a dymovodov v kotolni na plynné palivo v budove pobočky v Starej Ľubovni v zmysle Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.

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		Cena za vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka	1,00	ks	59,00	59,00		59,00	0,00	59,00

Neobsahuje DPH : 59,00

Celková suma s DPH 59,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 59,00

Slovom: Päťdesiatdeväť EUR.

„ POTVRDZUJE „