

**Daňový doklad****FAKTÚRA č. 21012**Základné údaje zhotoviteľa (dodávateľa):

Vaša objednávka č.: č. 107-0247/2021

Obchodné meno: **Telchom s.r.o.**  
Sídlo: **Pod Lesíkom 457/14, 082 22 Šarišské Michaľany**  
IČO: **47 594 250**  
DIČ: **2023978836**  
Tel.: **0905 340 844**  
E-mail:

Spoločnosť zapísaná v .....ného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka č.:29708/P

Základné údaje objednávateľa (obstarávateľa):

meno/obchodné meno: **Sociálna poisťovňa**  
Adresa/sídlo: **Radlinského 32, 810 05 Bratislava**  
IČO: **30 807 484**  
DIČ: **2020592332**

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**Došlo: **07. 05. 2021**Číslo záznamu: **JA - 1016052**

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

4

Miesto výkonu práce:

Budova Sociálnej poisťovne - pobočka Prešov, Masarykova 1, 080 01 Prešov

Predmet a rozsah plnenia:

Na základe objednávky č. 107-0247/2021 zo dňa 28. 4. 2021 Vám fakturujeme za tieto práce pri odstránení poruchy /havarijného stavu/ v hlavnom rozvážači elektrickej energie budovy Sociálnej poisťovne – pobočka Prešov, Masarykova 1:

- Identifikácia poruchy elektrického zariadenia, určenie postupu prác pri odstránení havarijného stavu, zváženie možnosti odstávky pobočky SP od elektrickej energie počas opravy, prevzatie pracoviska, zabezpečenie pracoviska počas opravy, zabezpečenie potrebných náhradných dielov a servisného materiálu, výmena poškodenej stúpačkovej svorkovnice, oprava resp. výmena vodičov po tepelnom prehriatí, meranie izolačných stavov, sprevádzkovanie a kontrola opravovaného elektrického zariadenia, odborná prehliadka a skúška opravovaného elektrického zariadenia a odovzdanie pracoviska do užívania .....cena spolu: **495,00 €**

**Zhotoviteľ/dodávateľ n**

Za objednávateľa prevzal .....správca budovy

**Spolu fakturovaná čiastka: 495,00 € /slovom štyristodevät'desiatpäť eur, nula centov/**

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**K úhrade: 495,00 € /slovom štyristodevät'desiatpäť eur, nula centov/**