

Faktúra 20210023

18615

DODÁVATEĽ

ELEKTROSTAV s.r.o.
Robotnícka 3905/6
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

IČO: 50698605
DIČ: 2120432831
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421905185893

E-mail:

Vystavil

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

Dátum vystavenia 14.05.2021 Dátum dodania 14.05.2021 Dátum splatnosti 13.06.2021

IBAN
SK59 1100 0000 0029 4803 4597

SWIFT
TATRSKBX

VS
20210023

Suma na úhradu
317,43 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Číslo objednávky
107-0279/2021

Fakturujem Vám: oprava elektrickej inštalácie, pobočka Banská Bystrica

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	kábel CYKY 3x2,5mm ²	35,00	m	1,51	52,85
2.	žľab plastový 20x40mm	4,00	m	1,44	5,76
3.	2- zásuvka, IP44	1,00	ks	9,38	9,38
4.	svorka wago	6,00	ks	0,98	5,88
5.	doprava a presun materiálov	1,00	ks	36,00	36,00
6.	montážne práce	10,00	hod	20,00	200,00
7.	istič EATON 16A	1,00	ks	7,56	7,56

Táto faktúra je zároveň dodací a reklamačný list.

Celkom

EUR 317,43