


18956

# FAKTÚRA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

FAKTURA		Odberateľ:
Císlo faktúry:	B2020-012	Sociálna poisťovňa
Císlo objednávky:	107-0031/2020	Ul. 29 augusta 8 a 10
Císlo Zmluvy o dielo:		813 63 Bratislava
Dodávateľ:		Slovenská republika
 <b>TRNAVA s.r.o.</b> ALUMINIUM SYSTEMS		
TriAI Trnava, s.r.o.	Tel.: +421 33/534 10 51	IČO: 30 807 484
Skladová 2	Fax.: +421 33/534 10 52	DIČ: 2020592332
917 01 Trnava	E-mail: <a href="mailto:trialtrnava@stonline.sk">trialtrnava@stonline.sk</a>	IČ DPH:
Slovenská republika		Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vo vložke číslo 11791/T.		Číslo účtu:
IČO: 36 234 915	DIČ: 2020164784	SWIFT (BC): SPSRSKBA
	IČ DPH: SK2020164784	IBAN: SK4081800000007000164314
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Trnava		V zastúpení:
Číslo účtu: 2627760846/1100		Tel.:
SWIFT: TATRSKBX		Fax.:
IBAN: SK2811000000002627760846		Tel./Fax.:
Faktúru vystavil:		E-mail:
Kontakt:		Kontakt:
Popis faktúry:		Dátum vystavenia: 20. február 2020
Na základe objednávky č. : 107-0031/2020 zo dňa 11.02.2020, Vám faktúrujeme,, obhliadku a opravu 10ks nefunkčných okien HUECK v objekte prevádzkovej budovy SP pobočky Trenčín, Ul. jilemnickeho č. 3760 v Trenčíne,,		Dátum dodania: 14. február 2020
		Dátum splatnosti: 20. marec 2020
		Forma úhrady: Prevodný príkaz
		Variabilný symbol: B2020012
		Konštantný symbol: 0308
Dodávka		37,14 EUR
Oprava,obhliadka		296,86 EUR
<b>Cena spolu bez DPH:</b>		<b>334,00 EUR</b>
DPH 20%		66,80 EUR
<b>Celková cena spolu</b>		<b>400,80 EUR</b>
<b>K úhrade:</b>		<b>400,80 EUR</b>
Slovom: štyristo eur a 80 centov		
Prílohy k faktúre:		
Objednávka č. : 107-0031/2020		

Došlo: 21. 02. 2020

Číslo záznamu: JA-261283

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-16-