

20260

FAKTÚRA č.20210537

ALAM s.r.o.

Dodávateľ:



ALAM s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava 2

IČO: 35839465
DIČ: 2020262420
IČ DPH: SK2020262420
Telefón: 02/48203232
E-mail: alam@alam.sk
www.alam.sk

Variabilný symbol: 20210537
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 107-0321/2021 zo dňa:
Zákazka č.: 32-07-010

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0

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

Došlo: 07. 06. 2021
JA-1147166
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2673 1111
Číslo účtu: 2626731111 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 02.06.2021
Dátum splatnosti: 02.07.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2021

Konečný príjemca:
Sociálna poisťovňa - pobočka Trnava
V. Clementisa 24/A
917 22 Trnava

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám výmenu vadných akumulátorov v objekte Sociálna poisťovňa, V. Clementisa 24, Trnava v zmysle objednávky č. 107-0321/2021						
PS12170 VdS: Akumulátor 12V/17Ah so skrutkovými svorkami M5 POWERSONIC	2 ks	48,60	10,00%	87,48 20%	17,50	104,98
Výmena vadných akumulátorov	2 ks	15,00		30,00 20%	6,00	36,00
Dopravné	100 km	0,40		40,00 20%	8,00	48,00
Súčet položiek				157,48	31,50	188,98
SPOLU NA ÚHRADU						188,98