



22126

Faktúra číslo :

0395/2021

Objednávka číslo : 108-0060/2021

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

A2B, s. r. o.

Horská 1

010 03 Žilina - Považský Chlmec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36010057

DIČ: 2020451323

IČ DPH: SK2020451323

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro,  
vl.č.3611/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TAT

Tel.: +421 41

Faktúru vyhot

**Odberateľ :**

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 17. 06. 2021

Číslo zaznamu:

JA - 1191580

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.06.2021

10.06.2021

14.07.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628410055/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2841 0055

Suma k úhrade : 1 711,77

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0395/2021

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám:**

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		Profylaktický servis elektrického zdrojového agregátu Petra 350 CSN Miesto: Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava	1,00	súbor	1 426,48	1 711,77	20	1 426,47	285,30	1 711,77

Základ pre DPH 20 % : 1 426,47

DPH 20 % : 285,30

Celková suma s DPH

1 711,77

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 711,77