

IS

24498

## FAKTÚRA

P. M. J. J. J.

Dodávateľ ...: IČ DPH : SK2020322964  
 IČO : 35683929 DIČ .....: 2020322964

Číslo faktúry .....: 15217313  
 Strana .....: 1  
 Číslo kontraktu .....: N1632

**OTIS Výťahy, s.r.o.**  
 Vajnorská 100/A  
 83104 Bratislava -Nové Mesto  
 Slovensko

Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA  
 Účet: 1144768056 / 0200  
 IBAN: SK750200000001144768056  
 SWIFT: SUBASKBX

Adresát 15217313

**Sociálna poisťovňa**

**Ul. 29. augusta 8 a 10**

**813 63 Bratislava**

Odberateľ ...: IČ DPH :  
 IČO : 30807484 DIČ .....:2020592332  
 Int.č.: ...:

**Sociálna poisťovňa**  
**Ul.29.augusta**  
**Bratislava**

Dátum vystavenia .....: 28.06.2021  
 Dátum dod.tovaru, služby .....: 30.06.2021  
 Dátum splatnosti .....: 28.07.2021

Číslo ponuky .....: 5009195  
 Číslo objednávky .....:  
 Spôsob platby .....: príkaz k úhrade

Stredisko

Váš ref .

Náš ref

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o.

Predmet dodávky	SKP	Jednotka	Množstvo	Sadzba DPH	Čiastka bez DPH EUR
-----------------	-----	----------	----------	------------	---------------------

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2021

Typ EH08812D 35481N1632 mesačne 601121 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A			20		43,45
Typ EH08812D 35482N1632 mesačne 601121 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A			20		43,45
Kontrakt .....:N1632 Sociálna poisťovňa Trnava					36,90

SOCIALNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 09. 07. 2021

Číslo zápisu: 1245354

Prílohy: Vybavuje:

-2-

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH 20 %  
 Základ: 86,90  
 DPH: 17,38  
 Celkom: 104,28

Celkom základ: 86,90  
 Celkom DPH: 17,38  
 Zaokrúhlenie: 0,00

**CELKOM K ÚHRADE: 104,28 EUR**

Kor  
 E-M  
 Tel

OTIS Výťahy, s.r.o.  
 Vajnorská 100/A  
 831 04 Bratislava 3-Nové Mesto