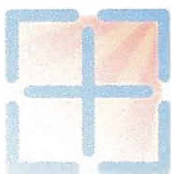


Faktúra 20210055



DODÁVATEĽ
SEROD s.r.o.
 Strážovská 6441/1
 974 11 Banská Bystrica
 SLOVENSKO

IČO: 47771887
 DIČ: 2024111980
 IČ DPH: SK2024111980



ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa pobočka Banská Bystrica
 Kapitulská 27
 974 01 Banská Bystrica

IČO: 30807484
 DIČ: 20205923



PAY by square

Dátum vystavenia 30.06.2021 Dátum dodania 30.06.2021 Dátum splatnosti 30.07.2021

IBAN SK19 1100 0000 0029 4207 3309	SWIFT TATRSKBX	VS 20210055	Suma na úhradu 795,00 EUR
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Montáž Číslo objednávky: 107-0315/2021

Vystavujeme Vám súhrnnú faktúru k dodacím listom:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1.	Žalúzie pre Banskú Bystricu spolu 18ks <i>montáž, demontáž, likvidácia v zbernom dvore</i>	1,00	ks	305,00	20 %	305,00
2.	Žalúzie pre pobočku Brezno spolu 21ks	1,00	ks	357,50	20 %	357,50

Na výrobky dodávané našou spoločnosťou poskytujeme záručný a pozáručný servis.
 V Banskej Bystrici 30.6.2021

Základ DPH 20 % 662,50
 DPH 20 % 132,50
Celkom EUR 795,00

SOCIALNA POISŤOVŇA
 pobočka Banská Bystrica

Došlo: **13. 07. 2021**

Číslo záznamu: **54019/2021** Číslo spisu:

Prilohy: **-1-** Vybaruje: *[Signature]*

990

Pečiatka a podpis