

28398

JC

Faktúra číslo : 2122024

**Poskytovateľ :**  
Krosťan ZA, s.r.o.

Dolné Rudiny 3  
010 01 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36433764 DIČ: 2022050437  
IČ DPH: SK2022050437  
OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16555/L  
č. licencie na prevádzkovanie technickej služby PT  
IBAN 1: SK57 0200 0000 0020 4283 4053 SWIFT: SUBASKBX  
IBAN 2: SK66 0900 0000 0004 2346 9193 SWIFT: GIBASKBX  
IBAN 3:  
Tel.: 0915790002 Fax : 041/7635595  
Faktúru vyhotovil :

**Poštová adresa:**  
  
**Sociálna poisťovňa ústredie**  
Ul. 29. augusta 8 a 10  
813 63 Bratislava

**Odberateľ :**  
Sociálna poisťovňa úst  
Ul. 29. augusta 8 a 10  
813 63 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.07.2021	30.07.2021	29.08.2021
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo : 107-0419/2021		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Fakturujeme Vám za pravidelnú ročnú odbornú kontrolu a skúšku systému EZS v priestoroch Sociálnej poisťovne Čadca a na vysunutom pracovisku v Kysuckom Novom Meste, podľa priložených servisných záznamov.**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
		Odborná kontrola a skúška systému EZS	20	1,00	ks	245,00	245,00	

Základ pre DPH 20 % : 245,00  
DPH 20 % : 49,00

**Celková suma s DPH 294,00**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 294,00**

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: **12. 08. 2021**

Číslo záznamu: **1410468**      Číslo spisu:

Prílohy:                                      Vybavuje:

-2-

