

29030

CN

**DODAVATEĽ:**

**OPAlight.SK**

projektovanie | revízie elektrických zariadení  
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**OPAlight.SK s. r. o.**

Cintorínska 12  
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**IČO:** 51 712 831

**DIČ:** 2121108583

**IČ DPH:** SK2121108583

Obchodný register Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, vložka číslo 45306/T

Účet:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 4207 6286

BIC: TATRSKBX

Tatra banka a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

**Faktúra číslo:**

**2021038**

Objednávka:

108-0076/2021

Dodací list:

**Sociálna poisťovňa - ústredie**

ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie  
Došlo: 19. 08. 2021  
3A-1433563  
Číslo záznamu: Číslo spisu:  
Prílohy: Vyhavuje:

**Odberateľ:**

Sociálna poisťovňa - ústredie

Dátum vyhotovenia

12.08.2021

Dátum splatnosti

11.09.2021

Dátum dodania

12.08.2021

ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

IČO: 50424891

DIČ: 2120341509

IČ DPH:

0

Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 4207 6286

VS: 2021038

**Dodacia adresa:**

Sociálna poisťovňa pobočka Dolný Kubín

Aleja Slobody 1878

026 01 Dolný Kubín

Spôsob dopravy:

osobný odber

Forma úhrady:

príkaz na úhradu

Na základe Obj. č. 108-0076/2021 zo dňa 13.05.2021 Vám fakturujeme OP a OS el. zariadenia v zmysle objednávky

	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH %	Spolu
OP a OS elektrozaariadení, bleskozvodov a elektrospotrebičov	1	kpl	536,158	20	536,158

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	s DPH
20%	536,158	107,232	643,390
10%	0,000	0,000	0,000
0%	0,000	0,000	0,000
neobsahuje DPH			0,000
<b>Súčet</b>	<b>536,16</b>	<b>107,23</b>	<b>643,39</b>

Celková fakturovaná suma

643,39

**K úhrade:**

**643,39**

Prílohy:

1 x objednávka

1 x preberací protokol

Vyho

POTVRDZUJEM VYKO.