

Dodávateľ:

**LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.**  
**Prešovská 31**  
**040 01 Košice**  
 IČO: 36579769  
 DIČ: 2021842636  
 IČ DPH: SK2021842636  
 Mbil:  
 E- mail:



Variabilný symbol: 120211186  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484  
 DIČ: 2020592332  
 IČ DPH: 0

**Sociálna poisťovňa**  
**Ul. 29. augusta 8 a 10**  
**813 63 Bratislava**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA-1512128  
 Došlo: 10. 09. 2021

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK4411000000002947088729  
 Číslo účtu: 2947088729 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.08.2021  
 Dátum splatnosti: 30.09.2021  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2021

Konečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

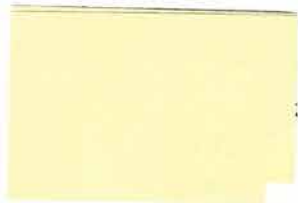
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 108-0010/2021 za mimoriadne upratovacie práce vykonané v pobočkách Sociálnej poisťovne.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
444,29	20%	88,86	533,15

Súčet	444,29	88,86	533,15
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>533,15</b>

prílohy: objednávka  
 protokol o vykonaní mimoriadnych upratovacích prác

Vystavil:



Okresný súd KE1, Oddiel: Sro, VI. číslo: 14944/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	444,29	20%	88,86	533,15

Prevzal:

Pečiatka :

