

Variabilný symbol: 112103162
 Strana: 1 / 1
 Dátum vystavenia: 3.9.2021
 Dátum dodania: 19.8.2021
 Dátum splatnosti: 24.9.2021
 Číslo zákazkového listu: 8/2021
 Poradové číslo faktúry: 112103162
 Návrh faktúry: NFV16031716

Dodávateľ

ENGIE Services a.s.

Jarošova 1
 831 03 Bratislava

Tel. : +421 (2) 5831 6223 IČO: 35966289
 Fax : +421 (2) 5341 3610 DIČ: 2022091995
 IČ DPH : SK2022091995

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu: 8010-555150053/7500
 IBAN: SK5875000080100555150053
 SWIFT kód: CEKOSKBX

Platobná metóda .: PREVOD
 Konštančný symbol: 0308
 Špecifický symbol :
 Zákazka: CO70520 Sociálna poisťovňa
 Spôsob dopravy ...:

Doručovací adresa

Sociálna poisťovňa
(faktury@socpoist.sk)
 Ul. 29. augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
 Došlo: 13. 09. 2021
 JA 1518968
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 -4-

Odberateľ

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

IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000164314/8180

Na základe Zmluvy č. Z20204652_Z a objednávky č. 108-0050/2021 zo dňa 13.05.2021 Vám fakturujeme za vykonanie odborných prehliadok, skúšok tlakových a plynových zariadení pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otká	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS tlakových a plynových zariadení - rok 2021	835,00	1,00		835,00	167,00	1 002,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	835,00 EUR	167,00 EUR

Celkom bez DPH 835,00 EUR
 Celkom DPH 167,00 EUR

Celkom s DPH 1 002,00 EUR

K úhrade celkom 1 002,00 EUR

Faktúru vystavil [redacted] 21 (2) 5831 6414

Prílohy:
 Objednávka č. 108-0050/2021
 Protokol o prevzatí dodávok a prác zo dňa 19.08.2021