

32984

# FAKTÚRA

Dodávateľ ...  
 IČO : 35683929 IČ DPH : SK2020322964  
**OTIS Výťahy, s.r.o.** DIČ .....: 2020322964  
 Vajnorská 100/A  
 83104 Bratislava -Nové Mesto  
 Slovensko

Číslo faktúry .....: **17203060**  
 Strana .....: 1  
 Číslo kontraktu .....: G3TC0158

Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA  
 Účet: 1144768056 / 0200  
 IBAN: SK7502000000001144768056  
 SWIFT: SUBASKBX

Adresát .....: 17203060

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

Odberateľ ...: IČ DPH :  
 IČO : 30807484 DIČ .....:2020592332  
 Int.č.: ...:

Dátum vystavenia .....: 20.09.2021  
 Dátum dod.tovaru, služby .....: 20.09.2021  
 Dátum splatnosti .....: 20.10.2021

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

Číslo ponuky .....: 5015162  
 Číslo objedn .....: 107-0123-2021  
 Spôsob platby .....: príkaz k úhrade

Stredisko ...: 64403  
 Váš ref .....  
 Náš ref .....

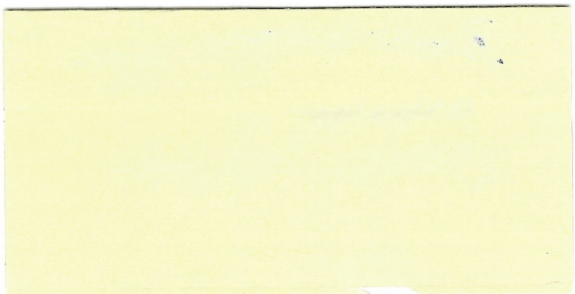
Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o.

Predmet dodávky	SKP	Jednotka	Množstvo	Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	EUR
-----------------	-----	----------	----------	------------	-----------------	-----

Typ TOV 320/0,7						
G3TC0158		601127				
Revízia výťahov			20			320,00
Kontrakt .....:G3TC0158		Sociálna poisťovňa Stará Ľubov				320,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **23. 09. 2021**  
 JA 105032  
 Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:



Číslo faktúry použité ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH	20 %	Celkom základ:	320,00
Základ:	320,00	Celkom DPH:	64,00
DPH:	64,00	Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	384,00	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>384,00 EUR</b>

Kontakt:  
 E-Mail:  
 Telefón:

OTIS Výťahy, s.r.o.  
 Karpatská 3256/15  
 058 01 POPRAD