

40240

Dk

# Faktúra

Dodávateľ:

**AA elektro Ondrej Koleszár**  
289

930 30 Rohovce

Slovenská Republika

IČO: 30 012 902

DIČ: 1030389987

IČ DPH: SK1030389987

Zapísaný v OŽP Dunajská Streda, reg.č.201-9900



Faktúra číslo:

57/2021 ✓

Objednávka:

106-0085/2021 ✓

Číslo dokladu / zákazka:

Var. symbol - obj. zo dňa:

16.11.2021 ✓

Konštantný symbol:

308

Dodávateľské číslo:

Dátum dodania služby:

28.11.2021

Bankové spojenie:

Peň.ústav:

Slovenská Sporiteľňa

Č.účtu / IBAN:

SK57 0900 0000 0000 2182 5044

BIC:

GIBASKBX

Objednávateľ:

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Slovensko

IČ: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH: 0

Oberateľ:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Slovensko

IČO: 30807484

DIČ 2020592332

Došlo: 02. 12. 2021

3A-2077824

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

4-

Fakturačné údaje:

Dátum splatnosti:

29.12.2021 ✓

Dátum vystavenia:

29.11.2021

Dátum dodania:

28.11.2021

Forma úhrady:

Platobný príkaz

Doplňujúce údaje:

Materiál zostane majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry odberateľom!

## ELEKTRO

Faktúrujem Vám za demontáž a likvidáciu 71 ks starých neónových svietidiel MODUS BE 132 K1 a dodávku a montáž 71 ks nových stropných svietidiel kruhových parametrov 1 x E27/230V, vrátane 85 ks LED žiaroviek v prevádzkovej budove Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda sumu 3.188.- €

Prevzatie faktúry a prác objednávateľ potvrdzuje podpisom:

Rekapitulácia:

Spolu bez DPH: 3 188,00 €

DPH 20%: 637,60 €

Celkom k úhrade

**3 825,60 €** ✓

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom