

RF593946129SK



40392

FAKTÚRAObjednávka č:
107-0639/2021 zo
dňa 16.11.2021Číslo faktúry **2021009**
Konšt. symbol: 0308**Dodávateľ:**SUN AND SHADOW, s.r.o.
Lyžiarska 300/1
040 01 Košice - Kavečany

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: -3 -12- 2021

Kávečany: Číslo spisu:

Prilohy: JA-20889918

Vybavuje:

44269153

2022645933

- 21 -

SK 2022645933

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

BIC:

Č. účtu:

Č. účtu v tvare IBAN: SK55 7500 0000 0040 0657 0088

E - mail:

Telefón:

ČSOB - 7500

CEKOSKBX

4006570088

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

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

30 807 484

2020592332

Dátum vystavenia:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania:

Forma úhrady:

29.11.2021

23.11.2021

06.12.2021

23.11.2021

Bankový prevod

Por. Č.: | Názov a druh tovaru, služby

Na základe Vašej objednávky č: 107-0639/2021 zo dňa 16.11.2021 Vám fakturujeme dodanie vonkajších žalúzií a servisné práce na budove "Sociálna poisťovňa - Košice" podľa cenovej ponuky č. 20210035

	m. j.	cena m.j.	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Materiál :					
Vonkajšie žalúzie AR 92mm	4	503,00	2012,00	402,40	2414,40
Práca:					
Demontáž vonkajších žalúzií	4	10,00	40,00	8,00	48,00
Montáž vonkajších žalúzií	4	45,00	180,00	36,00	216,00
Servis a oprava žalúzií	9	33,50	301,50	60,30	361,80
Dopravné:					
	1	120,00	120,00	24,00	144,00
SPOLU:			2 653,50	530,70	3 184,20

Faktúru vy
Podpis a p**K úhrade: 3 184,20 €**Spoločnosť
Firma je p

7.2008, vložka číslo: 22105/V.