

42397

DC

Faktúra

Variabilný symbol:

112104907

Strana: 1 / 1
Dátum vystavenia: 14.12.2021
Dátum dodania: 29.11.2021
Dátum splatnosti: 30.12.2021
Číslo zákazkového listu: 1/2021
Poradové číslo faktúry: 112104907
Návrh faktúry: NFV16033240

Došlo: 21. 12. 2021
Číslo záznamu: NA 2185292
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

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

Doručovacia adresa

Sociálna poisťovňa (faktury@socpoist.sk)

Ul. 29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

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

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

Ul. 29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

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

IČO ...: 30807484
DIČ ...: 2020592332
IČ DPH:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000164314/8180

Na základe Zmluvy č. Z20204652_Z a objednávky č. 108-0025/2021 zo dňa 19.03.2020 Vám fakturujeme za vykonanie odborných prehľadok, skúšok tlakových a plynových zariadení pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS VTZ kotolne - Sociálna poisťovňa PO -	690,00	1,00		690,00	138,00	828,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	690,00 EUR	138,00 EUR

Celkom bez DPH 690,00 EUR
Celkom DPH 138,00 EUR

Celkom s DPH 828,00 EUR

K úhrade celkom 828,00 EUR

Faktúru vystav 5831 6414

Prílohy:
Objednávka č.
Protokol o pre