

43563

20

**DODAVATEĽ:**

**OPAlight.SK**

projektovanie | revízie elektrických zariadení  
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**OPAlight.SK s. r. o.**

Cintorínska 12  
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**IČO:** 51 712 831

**DIČ:** 2121108583

**IČ DPH:** SK2121108583

Obchodný register Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, vložka číslo 45306/T

Účet:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 4207 6286

BIC: TATRSKBX

Tatra banka a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

**Faktúra číslo:**

**2021079**

Objednávka:

Dodací list:

**Sociálna poisťovňa - ústredie**

ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 04. 01. 2022

JA-9211

Číslo záznamu:

Číslo opisu:

Prílohy:

Vybavuje:

4

**Odberateľ:**

Sociálna poisťovňa - ústredie

ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

16.12.2021

Dátum splatnosti

15.01.2022

Dátum dodania

16.12.2021

Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 4207 6286

VS: 2021079

**Dodacia adresa:**

Sociálna poisťovňa pobočka Zvolen

Š. Moyzesa 1369

960 01 Zvolen

Spôsob dopravy:

osobný odber

Forma úhrady:

príkaz na úhradu

Na základe ZoD č. Z20217140\_Z a Vám fakturujeme OP a OS el. zariadenia v zmysle ZoD:

	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH %	Spolu
OP a OS elektrospotrebičov, bleskozvodov	1	kpl	451,460	20	451,460

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	s DPH
20%	451,460	90,292	541,752
10%	0,000	0,000	0,000
0%	0,000	0,000	0,000
neobsahuje DPH			0,000
<b>Súčet</b>	<b>451,46</b>	<b>90,29</b>	<b>541,75</b>

Celková fakturovaná suma

541,75

**K úhrade:**

**541,75**

Prílohy:

1 x preberací protokol

