

Dodávateľ:



**LUX FACILITY MANAGEMENT,
 s.r.o.**
Prešovská 31
040 01 Košice
 IČO: 36579769
 DIČ: 2021842636
 IČ DPH: SK2021842636
 Mobil: 0918 632 087
 E-mail: luxfm@luxfm.sk

Variabilný symbol: 120211872
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH: 0

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 11. 01. 2022

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK4411000000002947088729
 Číslo účtu: 2947088729 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.12.2021
 Dátum splatnosti: 30.01.2022
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2021

Konečný príjemca:

Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 108-0263/2021 za mimoriadne upratovacie práce vykonané v pobočkách Sociálnej poisťovne.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
54,00	20%	10,80	64,80

Súčet	54,00		10,80	64,80
SPOLU NA ÚHRADU				64,80

prílohy: objednávka
 protokol o vykonaní mimoriadnych upratovacích prác

Vystavil:

Okresný s

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade neodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	54,00	20%	10,80	64,80

Prevzal:

Pečiatka: