

Variabilný symbol: 112105239
 Strana: 1 / 2
 Dátum vystavenia: 23.12.2021
 Dátum dodania: 10.12.2021
 Dátum splatnosti: 31.1.2022
 Číslo zákazkového listu: 3/2021
 Poradové číslo faktúry: 112105239
 Návrh faktúry: NFV16033811

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

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

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

Doručovacia adresa

**Sociálna poisťovňa
 (faktury@socpoist.sk)**

Ul. 29.augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
 BA - 100574
 Došlo: 18. 01. 2022
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 4

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

Ul. 29.augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava

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

Peňažný ústav ...: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000164314/8180

Na základe objednávky č. 107-0621/2021 dňa 10.11.2021 Vám fakturujeme výkon dohodnutej činnosti a poskytovanie služieb pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	Oprava úpravovne vody v kotolni - SP Humenné	992,56	1,00		992,56	198,51	1 191,07	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	992,56 EUR	198,51 EUR

Celkom bez DPH 992,56 EUR
 Celkom DPH 198,51 EUR

Celkom s DPH 1 191,07 EUR

K úhrade celkom 1 191,07 EUR