

**Variabilný symbol:** 112105240  
 Strana: 1 / 2  
 Dátum vystavenia: 13.1.2022  
 Dátum dodania: 29.12.2021  
 Dátum splatnosti: 1.2.2022  
 Číslo zákazkového listu: 4/2021  
 Poradové číslo faktúry: 112105240  
 Návrh faktúry: NFV16033915

**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

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
  
 Došlo: 19. 01. 2022  
 JA-100488  
 Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Vybavuje: -4-

**Odberateľ**

**Sociálna poisťovňa**

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 .....: CEKOSKBX

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 objednávky č. 107-0732/2021 dňa 29.12.2021 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 plynového kotla v kotolni SP Humenné	803,60	1,00		803,60	160,72	964,32	20%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	803,60 EUR	160,72 EUR

Celkom bez DPH	803,60 EUR
Celkom DPH	160,72 EUR
<b>Celkom s DPH</b>	<b>964,32 EUR</b>
<b>K úhrade celkom</b>	<b>964,32 EUR</b>