

44396



Faktúra

Variabilný symbol: 112105174
 Strana: 1 / 1
 Dátum vystavenia: 13.1.2022
 Dátum dodania: 29.12.2021
 Dátum splatnosti: 29.1.2022
 Číslo zákazkového listu:
 Poradové číslo faktúry: 112105174
 Návrh faktúry: NFV16033864

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: CEKOSK BX

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

JA-93744

Došlo: 17. 01. 2022

Číslo záznamu:

Prílohy:

OSOBNÉ

Odberteľ

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. 107-0735/2021 dňa 29.12.2021 Vám fakturujeme výkon dohodnutej činnosti a poskytovanie služieb pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	Oprava kotla K2	422,50	1,00		422,50	84,50	507,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	422,50 EUR	84,50 EUR

Celkom bez DPH 422,50 EUR
 Celkom DPH 84,50 EUR

Celkom s DPH 507,00 EUR

K úhrade celkom 507,00 EUR