



44397

Faktúra

Variabilný symbol: 112105175
Strana: 1 / 2
Dátum vystavenia: 7.1.2022
Dátum dodania: 23.12.2021
Dátum splatnosti: 28.1.2022
Číslo zákazkového listu: 1/2021/SP
Poradové číslo faktúry: 112105175
Návrh faktúry: NFV16033798

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

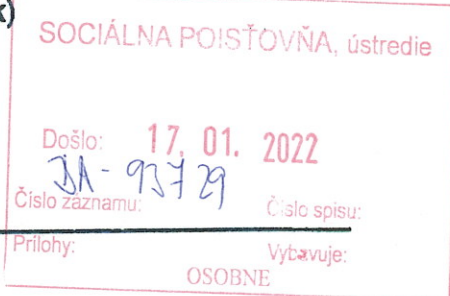
Sociálna poisťovňa (faktury@socpoist.sk)

Ul. 29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

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. 107-0673/2021 dňa 02.12.2021 Vám fakturujeme výkon dohodnutej činnosti a poskytovanie služieb pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad.

| P.č. | Názov | Jedn.cena | Množstvo | Jedn oika | Celkom bez DPH | DPH | Celkom s DPH | Sadzba DPH |
|------|--|-----------|----------|-----------|----------------|-------|--------------|------------|
| 1 | Dodávka a montáž držiakov plynového potrubia | 89,94 | 1,00 | | 89,94 | 17,99 | 107,93 | 20% |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|-----------|-----------|
| 20% | 89,94 EUR | 17,99 EUR |

Celkom bez DPH 89,94 EUR
Celkom DPH 17,99 EUR

Celkom s DPH 107,93 EUR

K úhrade celkom 107,93 EUR