

43822

Faktúra 20220018

DODÁVATEĽ

EKO VÝŤAHY s.r.o.

Na závaží 858/9

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 50428381

DIČ: 2120318739

IČ DPH: SK2120318739

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Dato: 07. 31. 2022

3A-33143

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332



PAY

Datum dodania	Dátum splatnosti
31.12.2021	30.01.2022 ✓

IBAN

SK97 1100 0000 0029 4902 8260

SWIFT

TATRSKBX

VS

20220018

Suma na úhradu

242,40 EUR ✓

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Fakturujeme Vám za vykonané odborné prehliadky a mesačné kontroly na výťahoch v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina podľa objednávky č.107-0477/2021, a priloženého paracovného listu	1,00		0,00		0,00
2.	OP osobného výťahu Ac1/630/8 12/2021	1,00	ks	68,00	20 %	81,60
3.	OP osobného výťahu TOV320/4 12/2021	1,00	ks	68,00	20 %	81,60
4.	Mesačná kontrola NV MTO100 12/2021	1,00	ks	18,00	20 %	21,60
5.	Mesačná kontrola OV Ac1/630/8 12/2021	1,00	ks	24,00	20 %	28,80
6.	Mesačná kontrola OV TOV320/4 12/2021	1,00	ks	24,00	20 %	28,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základ DPH 20 % 202,00

Neobsahuje DPH 0,00

Celkom bez DPH 202,00

DPH 20 % 40,40

Celkom EUR 242,40 ✓

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk