

49446


FAKTÚRA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 12-03-2020

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: JA-165855 Vybavuje:

-4-

FAKTURA		Odberateľ:	
Číslo faktúry:	B2020-023	Sociálna poisťovňa	
Číslo objednávky:	107-0028/2020	Ul. 29 augusta 8 a 10	
Číslo Zmluvy o dielo:		813 63 Bratislava	
Dodávateľ:		Slovenská republika	
 TRNAVA s.r.o. ALUMINIUM SYSTEMS		IČO: 30 807 484	DIČ: 2020592332
TriAI Trnava, s.r.o.	Tel.: +421 33/534 10 51	IČ DPH:	
Skladová 2	Fax.: +421 33/534 10 52	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
917 01 Trnava	E-mail: trialtrnava@stonline.sk	Číslo účtu:	
Slovenská republika		SWIFT (BC):	SPSRSKBA
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vo vložke číslo 11791/T.		IBAN:	SK408180000007000164314
IČO: 36 234 915	DIČ: 2020164784	V zastúpení:	Robert Szabó
IČ DPH: SK2020164784		Tel.:	
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Trnava		Fax.:	
Číslo účtu: 2627760846/1100		Tel./Fax.:	
SWIFT: TATRSKBX		E-mail:	
IBAN: SK2811000000002627760846		Kontakt:	
Faktúru vystavil: Ing. Peter Bernadič		Dátum vystavenia:	11. marec 2020
Kontakt: +421 905 625 700		Dátum dodania:	10. marec 2020
Popis faktúry:		Dátum splatnosti:	9. apríl 2020
Na základe objednávky č. : 107-0028/2020 zo dňa 10.02.2020, Vám faktúrujeme, opravu 10ks nefunkčných hliníkových okien HUECK v objekte prevádzkovej budovy SP pobočky Trenčín, Ul. jilemnickeho č. 3760 v Trenčíne,,,		Forma úhrady:	Prevodný príkaz
		Variabilný symbol:	2020023
		Konštantný symbol:	0308
Dodávka			696,72 EUR
Oprava,obhliadka			1 500,00 EUR
Cena spolu bez DPH:			2 196,72 EUR
DPH 20%			439,34 EUR
Celková cena spolu			2 636,06 EUR
K úhrade:			2 636,06 EUR
Slovom: dvetisícšestotridsatšesť eur a 06 centa			
Prílohy k faktúre:			
Objednávka č. : 107-0028/2020			