



Faktúra číslo :

20006

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SCON s.r.o

Hlavná 646
95178 Koliňany

IČO: 36803600

DIČ: 2022414570

IČ DPH: SK2022414570

Okresný súd Nitra, odd.s.r.o vl.č.20263/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :Sociálna poisťovňa
Ulica 29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Sociálna poisťovňa**Ulica 29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: 27-03-2020

Číslo záznamu:

Prílohy: JA 420364

Číslo spisu:

Vybavuje:

- 4 -

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.03.2020

24.03.2020

23.04.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : dodávateľ

Číslo účtu : 5141437575/0900

IBAN : SK59 0900 0000 0051 4143 7575

Suma k úhrade : 5 963,88

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20006

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky č.107-0122/2020 zo dňa 05.03.2020 a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, Údržba a oprava sociálnych zariadení pre klientov, Sociálna poisťovňa - pobočka Nitra; sumu vo výške:	1,00	ks	4 969,90	5 963,88	20	4 969,90	993,98	5 963,88

Základ pre DPH 20 % : 4 969,90

DPH 20 % : 993,98

Celková suma s DPH**5 963,88****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****5 963,88**

PAY BY SQUARE

Polovodny