



Číslo faktúry: **F2004055**  
 VS-variabilný symbol: 2004055  
 Číslo objednávky: 107-0120/2020

Dodávateľ :

**ABELI SK, s.r.o.**  
 Neresnická cesta 3A  
 960 01 Zvolen  
 Tel.: 045/545 96 56

IČO: 46498966  
 DIČ: 2023403624  
 IČ DPH: SK2023403624  
 Banka: VÚB, a.s.  
 Číslo účtu: 3038727153 / 0200  
**IBAN: SK83 0200 0000 0030 3872 7153**  
**SWIFT: SUBASKBX**

OR OS Banská Bystrica  
 Oddiel Sro, vložka číslo: 21480/S

Odberateľ:

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA ústredie**  
 ul. 29. augusta 8 a 10  
 Bratislava  
 813 63

IČO: 30807484  
 DIČ: 2020592332  
 IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry: 17.04.2020  
 Dátum dodania tovaru / služby: 17.04.2020  
 Dátum splatnosti: 17.05.2020  
 Forma úhrady: PP  
 Zmluvná pokuta: 0,10%

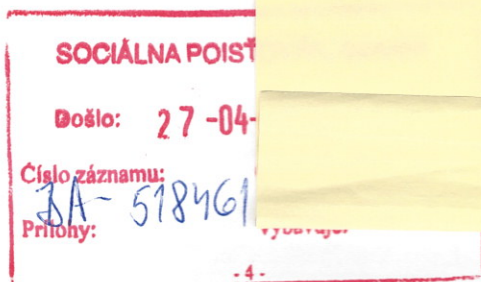
Faktúrujeme Vám vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vrátane revíznej správy 3 ks rolovacích brán s príslušenstvom na pobočke SOCIÁLNEJ POISŤOVNE v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 17 podľa objednávky č.: 107-0120/2020 zo dňa 5.3.2020.

Názov položky	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu
<u>Rolovacie brány RT:</u>			
Vykonanie opakovanej odbornej prehliadky a skúšky zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. - revízna správa	3 ks	25,00 EUR	75,00 EUR
Vypracovanie revíznej správy	3 ks	5,00 EUR	15,00 EUR
Dopravné náklady ZV-ZH-ZV	50 km	0,30 EUR	15,00 EUR

<b>Daňový súhrn</b>	
Základ pre DPH 20%	105,00 EUR
DPH 20%	21,00 EUR
Suma na úhradu	126,00 EUR

**Celkom k úhrade: 126,00 EUR**

Slovom: Stodvadsaťšesť eur 0/100



Faktúru prevzal:

Dňa: