



Faktúra číslo :

20010

Objednávka číslo : 107-0222/2020 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

Ulica 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

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 :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.05.2020

22.05.2020

21.06.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : dodávateľ

Číslo účtu : 5141437575/0900

IBAN : SK59 0900 0000 0051 4143 7575

Suma k úhrade : 5 899,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20010

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje 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.107-0222/2020 zo dňa 29.04.2020 a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, Malby stien a stropov chodieb a kancelárií na II. a III. poschodí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra; sumu vo výške:	1,00	ks	4 916,50	5 899,80	20	4 916,50	983,30	5 899,80

Základ pre DPH 20 % : 4 916,50

DPH 20 % : 983,30

Celková suma s DPH

5 899,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

5 899,80

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 28-05-2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy: 3A 613102

Vybavuje:

-7-

Podpis a pečiatka



PAY by square

Potvrdením vykonaní