

7-07-2020 348927 1020



Faktúra číslo : 200384

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA - pobočka Spišská Nová Ves
Elektrárenskú 10
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
SK

Dodávateľ :

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
SK
IČO: 31 687 342 DIČ: 2020514166
IČ DPH: SK2020514166
OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 1611/P
Licencia č. PT001342
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. POPRAD
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 5164352611/0900
IBAN : SK51 0900 0000 0051 6435 2611
Tel.: 052-7733 888 Fax : 0903 803550
Faktúru vyhotovil : MLYNÁROVÁ Martina

Odberateľ :

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ul. 29. augusta 8-10
813 63 BRATISLAVA
SK

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.06.2020	25.06.2020	30.07.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Realizácia u zákazníka		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Vašej objednávky a servisného protokolu zo dňa 25.06.2020 Vám fakturujeme za poskytnuté služby - údržbu bezpečnostných systémov (kód CPA: 80.2) v rozsahu: konfigurácia softwarového nastavenia alarmového systému a zaškolenie obsluhy alarmového systému

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	9052	Servisné práce - konfigurácia softwarového nastavenia Alarmového systému + zaškolenie obsluhy alarmového systému	20	1,00	hod	27,00	27,00	10	24,30
2	9998	Dopravné náklady	20	35,00	km	0,50	17,50		17,50

Základ pre DPH 20 % : 41,80
DPH 20 % : 8,36

Celková suma s DPH 50,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 50,16

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Príloha: Servisný protokol

Fakturuje sa každá začatá hodina servisného zásahu

**POZOR! ZMENA
BANKOVÉHO ÚČTU**

Podpis a pečiatka :

