

FAKTÚRA

5100237910

Dodávateľ ...: IČ DPH : SK2020322964
 IČO : 35683929 DIČ: 2020322964

Číslo faktúry: 15207882
 Strana: 1
 Číslo kontraktu: P0397

OTIS Výťahy, s.r.o.
 Vajnorská 100/A
 83104 Bratislava -Nové Mesto
 Slovensko

Adresát 15207882

Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA
 Účet: 1144768056 / 0200
 IBAN: SK7502000000001144768056
 SWIFT: SUBASKBX

Sociálna poisťovňa
 Ul. 29 augusta , 8 a 10
 831 01 BRATISLAVA

Odberateľ ...: IČ DPH :
 IČO : 30807484 DIČ:2020592332
 Int.č.::

Dátum vystavenia: 29.07.2020
 Dátum dod.tovaru, služby: 31.07.2020
 Dátum splatnosti: 28.08.2020

Sociálna poisťovňa
 Ul.29.augusta
 Bratislava

Číslo ponuky:
 Číslo objednávky: 107-0321/2020
 Spôsob platby: príkaz k úhrade

Stredisko: 64402
 Váš ref:
 Náš ref: Dzimková Petra

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B

Predmet dodávky	SKP	Jednotka	Množstvo	Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	EUR
-----------------	-----	----------	----------	------------	-----------------	-----

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2020

Typ OTI 630/0,63
 P0397P0397 mesačne 601121 20 36,52
 REG.NAR.POISTOVNA Kukučínova 208

Kontrakt:P0397 Sociálna poisťovna P.Bystrica 36,52

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 03.09.2020
 JA - 978336
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH	20 %	Celkom základ:	36,52
Základ:	36,52	Celkom DPH:	7,30
DPH:	7,30	Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	43,82	CELKOM K ÚHRADE:	43,82 EUR

Vyst
 E-M:
 Tele

OTIS Výťahy, s.r.o.
 Na Sihoti 562/4
 010 01 ZILINA