

**Variabilný symbol:** 112003711  
 Strana: 1 / 1  
 Dátum vystavenia: 5.10.2020  
 Dátum dodania: 20.9.2020  
 Dátum splatnosti: 3.11.2020  
 Číslo zákazkového listu:  
**Poradové číslo faktúry:** 112003711  
 Návrh faktúry: NFV16026990

**Dodávateľ**
**ENGIE Services a.s.**

 Jarošova 1  
 831 03 Bratislava

Tel. : +421 (2) 5831 6223 IČO ... : 35966289  
 Fax : +421 (2) 5341 3610 DIČ ... : 2022091995  
 IČ DPH : SK2022091995

Peňažný ústav ... : Československá obchodná banka, a.s.  
 Číslo účtu ..... : 8010-555150053/7500  
 IBAN ..... : SK5875000080100555150053  
 SWIFT kód ..... : CEKOSKBX

Platobná metóda .: PREVOD  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol :  
 Zákazka ..... : CO70520 Sociálna poisťovňa  
 Spôsob dopravy ... :

**Doručovacia adresa**

**Sociálna poisťovňa**  
**(faktury@socpoist.sk)**  
 Ul. 29.augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

**Odberateľ**

**Sociálna poisťovňa**  
 Ul. 29.augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

 JA-1203106  
 Došlo: 26. 10. 2020

Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:  
 -4-

IČO ... : 30807484  
 DIČ ... : 2020592332  
 IČ DPH :

Peňažný ústav ... : Štátna pokladnica  
 Číslo účtu ..... : 7000164314/8180

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652\_Z, Objednávky č. 108-0154/2020 a Protokolu o odovzdaní a prevzatí dodávok a prác z 20.9.2020 za vykonanie OP a OS plynových a tlakových zariadení v objekte Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS plynových a tlakových zariadení-RS	1 447,08	1,00		1 447,08	289,42	1 736,50	20%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	1 447,08 EUR	289,42 EUR

Celkom bez DPH 1 447,08 EUR  
 Celkom DPH 289,42 EUR

**Celkom s DPH 1 736,50 EUR**

**K úhrade celkom 1 736,50 EUR**

Faktúru vystavil: +421 (2) 5831 6414 Prílohy: Objednávka,

Protokol o prevzatí dodávok a prác