

266870

f. :
O, s.r.o.

Faktúra číslo :

202187

Objednávka číslo : 107-0437/2020

Dodací list číslo :

Rumanova 22
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Prešov

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa , pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 Prešov

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
Ul. 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
22.10.2020	16.10.2020	21.11.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4999918615/7500

IBAN : SK04 7500 0000 0049 9991 8615

Suma k úhrade : 1 549,80

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202187	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za: (pobočka Prešov)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	000114	vykonaná prehliadka a údržba požiarnych dverí	51,00	ks	15,00	18,00	20	765,00	153,00	918,00
3	000114	vykonaná prehliadka a údržba požiarnych klapiek	9,00	ks	58,50	70,20	20	526,50	105,30	631,80

Základ pre DPH 20 % : 1 291,50

DPH 20 % : 258,30

Celková suma s DPH

1 549,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 549,80

Faktúra slúži ako dodací list.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 30 -10- 2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-7-

Podpis a pečie