

Dodávateľ ... : IČO : 35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava -Nové Mesto Slovensko	IČ DPH : SK2020322964 DIČ: 2020322964	Číslo faktúry: 15209917 Strana: 1 Číslo kontraktu: N1632
Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA Účet: 1144768056 / 0200 IBAN: SK750200000001144768056 SWIFT: SUBASKBX		Adresát Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
Odberateľ ... : IČO : 30807484 Sociálna poisťovňa Ul.29.augusta Bratislava	IČ DPH : DIČ::2020592332 Int.č.: ...:	Dátum vystavenia: 27.10.2020 Dátum dod.tovaru, služby: 31.10.2020 Dátum splatnosti: 26.11.2020
Číslo ponuky: 5009195 Číslo objednávky: 107-0015/2020 Spôsob platby: príkaz k úhrade		Stredisko: 61402 Váš ref Náš ref

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. B

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

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 10/2020

Typ EH08812D 35481N1632 mesačne 601121	20	42,64
Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A		
Typ EH08812D 35482N1632 mesačne 601121	20	42,64
Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A		
Kontrakt:N1632 Sociálna poisťovňa Trnava		85,28

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **02. 11. 2020**

Číslo záznamu: **JA-123390** Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

4



Číslo faktúry použité ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH	20 %	Celkom základ:	85,28
Základ:	85,28	Celkom DPH:	17,06
DPH:	17,06	Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	102,34	CELKOM K ÚHRADE:	102,34 EUR

Vystavil:
E-Mail:
Telefón:

OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava 3-Nové Mesto