

**Faktúra**

**Variabilný symbol:** 112003804  
Strana: 1 / 1  
Dátum vystavenia: 2.11.2020  
Dátum dodania: 27.10.2020  
Dátum splatnosti: 16.11.2020  
Číslo zákazkového listu:  
Poradové číslo faktúry: 112003804  
Návrh faktúry: NFV16027095

**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 ...:

**Doručovací 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 - 1233396

Deň: 02. 11. 2020

Číslo záznamu: Číslo spisu:  
Prílohy: Vyhavuje:

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

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

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652\_Z a Protokolu o odovzdaní a prevzatí dodávok a prác z 27.10.2020 za výmenu snímačej elektródy v objekte Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	výmena snímačej elektródy	265,00	1,00		265,00	53,00	318,00	20%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	265,00 EUR	53,00 EUR

Celkom bez DPH 265,00 EUR  
Celkom DPH 53,00 EUR

**Celkom s DPH 318,00 EUR**

**K úhrade celkom 318,00 EUR**

Faktúru vystavil: +421 (2) 5831 6414 Prílohy: Protokol o

prevzatí dodávok a prác