

**FAKTÚRA**

Dodávateľ ... : IČ DPH : SK2020322964 IČO : 35683929 DIČ .....: 2020322964		Číslo faktúry .....: <b>15210464</b> Strana .....: 1 Číslo kontraktu .....: P4023	
OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava -Nové Mesto Slovensko		Adresát .....: 15210464  Sociálna poisťovňa  Ul. 29. augusta 8 a 10  813 63 Bratislava	
Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA Účet: 1144768056 / 0200 IBAN: SK7502000000001144768056 SWIFT: SUBASKBX		Dátum vystavenia .....: 27.10.2020 Dátum dod.tovaru, služby .....: 31.10.2020 Dátum splatnosti .....: 26.11.2020	
Odberateľ ... : IČ DPH : IČO : 30807484 DIČ .....:2020592332 Int.č.: .....		Stredisko ....: 6 Váš ref .....: Náš ref .....:	
Sociálna poisťovňa Ul.29.augusta Bratislava		Číslo ponuky .....: Číslo objedn .....: Spôsob platby .....: príkaz k úhrade	

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

Predmet dodávky	SKP	Jednotka	množstvo	Sadzba DPH	Ciastka bez DPH	EUR
-----------------	-----	----------	----------	------------	-----------------	-----

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 10/2020

Typ OTI 630/0,63						
P4023P4023 mesačne	601121		20			47,99
ADMINISTRATIVNI BUDOVA STUROVA 2078						
Kontrakt .....:P4023	Sociálna poisťovna Cadca					47,99

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: **04. 11. 2020**

JA - 1244629

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH	20 %	Celkom základ:	47,99
Základ:	47,99	Celkom DPH:	9,60
DPH:	9,60	Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	57,59	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>57,59 EUR</b>

Vys  
E-M  
Tele

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