

273638

| | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA číslo: 2020/3361 | |
| SEZAKO | Sezako Trnava s.r.o | Objednávka: 107-0480/2020 | |
| | Orešanská 11 Trnava 917 01 Slovenská republika | Dodací list: | |
| IČO: 36263800 | | Sociálna poisťovňa ul.29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 02.12.2020 JA - 1388634 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: 4 | |
| DIČ: 2021876945 | | | |
| IČ DPH: SK2021876945 | | | |
| Okresný súd v Trnave, oddiel Sro vložka č. 15230/T | | | |
| ODBERATEL: | | | |
| Sociálna poisťovňa | | | |
| 29. augusta 8 a 10 | IČO: 30807484 | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti |
| 813 63 Trnava | DIČ: | 16.11.2020 | 16.12.2020 |
| Slovenská republika | IČ DPH: | Dátum dodania | |
| | | 12.11.2020 | |
| | | Číslo účtu: SK14 1100 0000 0026 2976 0559 | |
| | | VS: 20203361 | |
| | | Spôsob dopravy: | |
| | | Forma úhrady: Prevodným príkazom | |

Fakturujeme Vám za odseparovanie a vyčistenie odlučovača ropných látok (ORL) v objekte pobočky Sociálnej poisťovne Trnava nasledovne:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | ORL | odseparovanie a vyčistenie odlučovača ropných látok (ORL) | 12 | m3 | 0 | 36,00 | 20 | 518,40 |
| 2. | | kontrola ORL | 1 | ks | 0 | 1,00 | 20 | 1,20 |
| 3. | | likvidácia odpadu | 0,2 | t | 0 | 85,00 | 20 | 20,40 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
| Súčet | 450,00 | 90,00 | 540,00 |

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 540,00 |
| K úhrade: | EUR | 540,00 |
| Informatívna suma k úhrade: | SKK | 16 268,04 |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Vy