

273945

DC

# Faktúra

**Variabilný symbol:** 112004312  
 Strana: 1 / 1  
 Dátum vystavenia: 20.11.2020  
 Dátum dodania: 5.11.2020  
 Dátum splatnosti: 14.12.2020  
 Číslo zákazkového listu: 3/2020  
 Poradové číslo faktúry: 112004312  
 Návrh faktúry: NFV16027586

## 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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 03. 12. 2020  
 JA 1397290  
 Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:  
 4

## Odberateľ

### Sociálna poisťovňa

Ul. 29.augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

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

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

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652\_Z, objednávky č. 108-0135/2020 a protokolu o odovzdaní a prevzatí dodávok a prác z 5. 11. 2020 za OP a OS plynových a tlakových zariadení v objekte SOCIÁLNA poisťovňa, pobočka Prešov.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS VTZ kotolne - soc. poisťovňa Prešov - Masarykova	1 230,00	1,00		1 230,00	246,00	1 476,00	20%

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	1 230,00 EUR	246,00 EUR

Celkom bez DPH 1 230,00 EUR  
 Celkom DPH 246,00 EUR

**Celkom s DPH 1 476,00 EUR**

**K úhrade celkom 1 476,00 EUR**

Faktúru: [redacted]

Prílohy: [redacted] dodávok a prác