

Variabilný symbol:

Strana: 1 / 1
 Dátum vystavenia: 20.11.2020
 Dátum dodania: 5.11.2020
 Dátum splatnosti: 14.12.2020
 Číslo zákazkového listu: 2/2020
 Poradové číslo faktúry: 112004313
 Návrh faktúry: NfV16027522

Dodávateľ

ENGIE Services a.s.

Jarošova 1
 831 03 Bratislava

Tel. : +421 (2) 5831 6223
 Fax : +421 (2) 5341 3610

IČO: 35966289
 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 ...:

Doručovacia adresa

Sociálna poisťovňa
 (faktury@socpoist.sk)

Ul. 29.augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava

Došlo: 03.12.2020
 JA 1397293
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prilohy: Vybavuje:

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

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z, Objednávky č. 108-0182/2020 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 Vranov nad Topľou.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otká	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS VTZ kotolne - SP Vranov n/Topľou	1 023,33	1,00		1 023,33	204,67	1 228,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	1 023,33 EUR	204,67 EUR

Celkom bez DPH 1 023,33 EUR
 Celkom DPH 204,67 EUR

Celkom s DPH 1 228,00 EUR

K úhrade celkom 1 228,00 EUR

Faktúru vyst:

Prilohy: Obj

a prác