

Variabilný symbol:

112004314

Strana: 1 / 1
 Dátum vystavenia: 20.11.2020
 Dátum dodania: 5.11.2020
 Dátum splatnosti: 14.12.2020
 Číslo zákazkového listu: 1/2020
 Poradové číslo faktúry: 112004314
 Návrh faktúry: NFV16027521

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: CEKOSK BX

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-1397298
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: 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

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z, Objednávky č. 108-0165/2020 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 Humenné.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS VTZ kotolne - SP Humenné	1 055,83	1,00		1 055,83	211,17	1 267,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	1 055,83 EUR	211,17 EUR

Celkom bez DPH 1 055,83 EUR
 Celkom DPH 211,17 EUR

Celkom s DPH 1 267,00 EUR

K úhrade celkom 1 267,00 EUR

Faktúru vysta

Prílohy: Obj

rok a prác