

Variabilný symbol: 112003709
Strana: 1 / 1
Dátum vystavenia: 5.10.2020
Dátum dodania: 20.9.2020
Dátum splatnosti: 3.11.2020
Číslo zákazkového listu:
Poradové číslo faktúry: 112003709
Návrh faktúry: NFV16026994

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
Konštančný 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: 26. 10. 2020
JA 1203698
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

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z, Objednávky č. 108-0104/2020 a Protokolu o odovzdaní a prevzatí dodávok a prác z 20.9.2020 za OP a OS plynových a tlakových zariadení v objekte Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS plynového zariadenia	300,00	1,00		300,00	60,00	360,00	20%
2	OP a OS tlakové zariadenia	390,00	1,00		390,00	78,00	468,00	20%
3	OP rozvody plynu	195,00	1,00		195,00	39,00	234,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	885,00 EUR	177,00 EUR

Celkom bez DPH 885,00 EUR
Celkom DPH 177,00 EUR

Celkom s DPH 1 062,00 EUR

K úhrade celkom 1 062,00 EUR

Faktúru vystavil

831 6414