

5100277428 / 4100059

JK

Ktme2

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

2020622



Dodávateľ

CellQoS, a.s.

Tel.: 033 3213301

Bankový účet: 5159853884/0900

Koniarekova 19

Fax:

SWIFT: GIBASKBX

91721 Trnava

WWW: www.cellqos.com

IBAN: SK49 0900 0000 0051 5985 3884

IČO: 36817864

E-mail: invoices@cellqos.com

VS: 2020622

ŠS:

KS: 0308

DIČ: 2022424173

Okresný súd Trnava, oddiel: Sa, zložka č.10461/T

IČ DPH: SK2022424173



CellQoS a.s.

Vystavenie: 18.12.2020 Objednávka: 106-0082/2020
 Splatnosť: 17.01.2021 Sp. dopravy:
 Dodania: 18.12.2020 Sp. platby: Bankovým prevodom

Prijemca: Sociálna poisťovňa ústredie
 Ul. 29 Augusta 8
 81363 Bratislava

Sociálna poisťovňa ústredie

Ul. 29 Augusta 8
 81363 Bratislava
 Slovensko
 IČO : 30807484
 DIČ : 2020592332
 IČ DPH:

Odberateľ: Sociálna poisťovňa ústredie, Ul. 29 Augusta 8, Bratislava 81363

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky.

| Označenie dodávky | Katalóg | Počet MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|---|---------|-----------|------------|--------|----------|--------------|
| demontáž starej rampy a intercomu, nová rampa, prekládka, doprava, spustenie do prevádzky | | 1,0000 ks | 4 580,0000 | 20% | 4 580,00 | 5 496,00 Eur |

Celková čiastka 5 496,00 € u

| Sadzba DPH | Základ | Výška DPH | Celkom |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| základná 20% | 4 580,00 | 916,00 | 5 496,00 |
| CELKOM | 4 580,00 | 916,00 | 5 496,00 |

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Uhradené zálohov 0,00 Eur
 Zostáva uhradiť 5 496,00 Eur



PAY by square



Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným za
 podľa §445 Obchodného zákonníka.

Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle §3
 513/91 Z.z. vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky z
 omeškania.

Pečiatka a podpis dodávateľa

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21. 12. 2020

Číslo záznamu: JA - 1507124

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-OSOBNÉ-