279448

Faktúra č. 20242574

Dodávateľ:

TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27
040 01 KOŠICE
SLOVAKIA

IČO: 45378398 DIČ: 2022962744
IČ DPH: SK2022962744

Odberateľ: 100472 IČO: 30807484 DIČ:
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad

Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 BRATISLAVA
SLOVAKIA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 07. 01. 2021
Číslo záznamu: JA 11039 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

Dátum vystavenia:	**31. 12. 2020**
Dátum splatnosti:	**30. 01. 2021**
Dátum dodania:	**31. 12. 2020**
Spôsob platby:	Prevodný príkaz
Var. symbol:	**20242574**
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Kód banky:	**0200**
Č. účtu:	**2841611657**
SWIFT:	SUBASKBX
IBAN:	SK7502000000002841611657

Adresa dodania:

Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad

SLOVAKIA

Č. objednávky: 08-Sup-2020

Mena dokladu: **EUR**

Fakturujeme Vám paušálnu cenu za údržbu a servis výťahu UT 630 6/6 v objekte Prevádzková budova Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad, Ul. 1. mája v Poprade za obdobie október, november a december 2020 - IV. kvartál 2020 na základe objednávky č. 107-0145/2020

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
S24	servisné práce - paušál	1,00		39,00	20	39,00	46,80
S24	servisné práce - paušál	1,00		39,00	20	39,00	46,80
S24	servisné práce - paušál	1,00		39,00	20	39,00	46,80

Celkom bez DPH	117,00	EUR
Záloha	0,00	EUR
Rabat 0,00%	0,00	EUR
DPH	23,40	EUR
Prepravné	0,00	EUR
Zaokrúhlenie	0,00	EUR
K úhrade	**140,40**	**EUR**

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH	Celkom s DPH
20	117,00	23,40	140,40
Celkom	**117,00**	**23,40**	**140,40**

V prípade neuhradenia v dobe splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške podľa Zmluvy o dielo alebo servisnej zmluve.