

280158 DB

FAKTÚRA č.20VF0694

MOREZ GROUP, a.s.

Dodávateľ:



MOREZ GROUP, a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra 5

IČO: 36659126
DIČ: 2022227152
IČ DPH: SK2022227152
Telefón: 037/6557411
www.morez.sk

Variabilný symbol: 200694
Konštančný symbol: 0308
Objednávka č.: 107-0561/2020 zo dňa: 10.11.2020

Oberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA 81211
Došlo: 12. 01. 2021

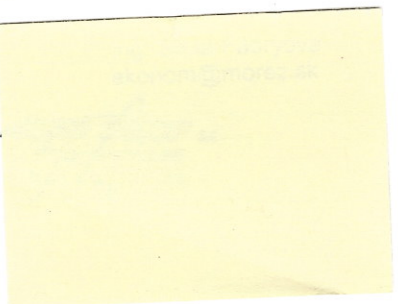
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0014 0868 6004
Číslo účtu: 1408686004 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 30.01.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.12.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: 4 Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 Vám fakturujeme odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia PSN, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra.						
odborná prehliadka a odborná skúška	1	500,00		500,00 20%	100,00	600,00
Súčet položiek				500,00	100,00	600,00
SPOLU NA ÚHRADU						600,00

Vystavil:



Spoločnosť zapísaná: Okresný súd v Nitre, VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	500,00	20%	100,00	600,00

Prevzal:

Pečiatka :

