

OTIS

280345

FAKTÚRA

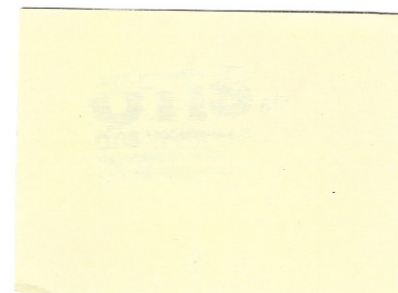
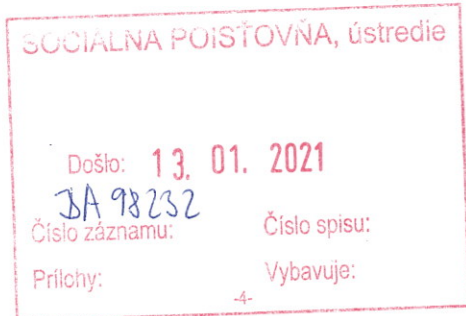
Dodávateľ ...: IČ DPH : SK2020322964 IČO : 35683929 DIČ: 2020322964 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava -Nové Mesto Slovensko		Číslo faktúry: 15211745 Strana: 1 Číslo kontraktu: N1632	
Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA Účet: 1144768056 / 0200 IBAN: SK7502000000001144768056 SWIFT: SUBASKBX		Adresát 15211745 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	
Odberateľ ...: IČ DPH : IČO : 30807484 DIČ:2020592332 Int.č.: Sociálna poisťovňa Ul.29.augusta Bratislava		Dátum vystavenia: 22.12.2020 Dátum dod.tovaru, služby: 30.12.2020 Dátum splatnosti: 21.01.2021	
Číslo ponuky: 5009195 Číslo objednáv: 107-0015/2020 Spôsob platby: príkaz k úhrade		Stredisko ...: 61402 Váš ref: Náš ref: Dzimková Petra	

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B

Predmet dodávky	SKP	Jednotka	Množstvo	Sadzba DPH	Čiastka bez DPH EUR
-----------------	-----	----------	----------	------------	---------------------

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 12/2020

Typ EH08812D					
35481N1632 mesačne	601121		20		42,64
Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A					
Typ EH08812D					
35482N1632 mesačne	601121		20		42,64
Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A					
Kontrakt:N1632	Sociálna poisťovňa Trnava				85,28



Číslo faktúry použité ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH	20 %	Celkom základ:	85,28
Základ:	85,28	Celkom DPH:	17,06
DPH:	17,06	Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	102,34	CELKOM K ÚHRADE:	102,34 EUR

 Vystavil:
 E-Mail:
 Telefón:

 OTIS Výťahy, s.r.o.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava 3-Nové Mesto