

## Faktúra

**Variabilný symbol:**

**112004921**

Strana: 1 / 2  
 Dátum vystavenia: 31.12.2020  
 Dátum dodania: 19.12.2020  
 Dátum splatnosti: 22.1.2021  
 Číslo zákazkového listu: 5/2020  
 Poradové číslo faktúry: 112004921  
 Návrh faktúry: NFV16028250

**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

**Doručovacia adresa**

**Sociálna poisťovňa  
 (faktury@socpoist.sk)**

Ul. 29. augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA 98293

Došlo: 13. 01. 2021

**Odberateľ**

**Sociálna poisťovňa**

Ul. 29. augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:

IČO ...: 30807484  
 DIČ ...: 2020592332  
 IČ DPH:

Peňažný ústav ...: Československá obchodná banka, a.s.  
 Číslo účtu .....: 8010-555150053/7500  
 IBAN .....: SK5875000080100555150053  
 SWIFT kód .....: CEKOSKBX

Platobná metóda ..: PREVOD  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol :  
 Zákazka .....: CO70520 Sociálna poisťovňa  
 Spôsob dopravy ...:

Peňažný ústav ...: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu .....: 7000164314/8180

Na základe objednávky č. 107-0623/2020 zo dňa 10.12.2020 Vám fakturujeme za opravu odvodov kondenzu a výmenu priehľadítka spaľovacej komory plynových kotlov Viessmann Vitocrosal v kotolni Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	Oprava plynových kotlov Viessmann Vitocrosal - SP Humenné	1 103,81	1,00		1 103,81	220,76	1 324,57	20%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	1 103,81 EUR	220,76 EUR

Celkom bez DPH 1 103,81 EUR  
 Celkom DPH 220,76 EUR

**Celkom s DPH 1 324,57 EUR**

**K úhrade celkom 1 324,57 EUR**

Faktúru vystavil: REINGRABER Katarína +421 (2) 5831 6414

