



280658

Faktúra

Variabilný symbol: 112005037
 Strana: 1 / 1
 Dátum vystavenia: 14.1.2021
 Dátum dodania: 30.12.2020
 Dátum splatnosti: 29.1.2021
 Číslo zákazkového listu: 2
 Poradové číslo faktúry: 112005037
 Návrh faktúry: NFV16028385

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

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 ... :

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

Ul. 29.augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava

Odberateľ

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
 Došlo: 18. 01. 2021
 JA 144285
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 -4-

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

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

Na základe zmluvy Z20204652_Z a objednávky č. 108-0252/2020 zo dňa 10.11.2020 Vám fakturujeme za vykonanie odborných prehliadok, skúšok tlakových a plynových zariadení pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS tlakových a plynových zariadení	892,50	1,00		892,50	178,50	1 071,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	892,50 EUR	178,50 EUR

Celkom bez DPH 892,50 EUR
 Celkom DPH 178,50 EUR

Celkom s DPH 1 071,00 EUR

K úhrade celkom 1 071,00 EUR

Faktúru vystavil

Prílohy:
 Objednávka č. 1
 Protokol o prev.