

004 ?

DK 0180 "4" 5100025921

Dodávateľ :

TERS systém, spol. s r.o.

Svätokrížske námestie 6
965 01 Žiar nad Hronom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31566537 DIČ: 2020479208
IČ DPH: SK2020479208
Okresný súd Banská Bystrica vložka č.529/S

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Žiar n/Hr.
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1019097

Objednávka číslo : 36338-8/2019-BA Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.09.2019	18.09.2019	18.10.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0410833718/0900		
IBAN : SK64 0900 0000 0004 1083 3718		
Suma k úhrade : 54 545,29		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1019097	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe zmluvy o dielo č.36338-8/2019-BA Vám fakturujeme stavebné práce pre zákazku : " Sociálna poisťovňa,pobočka Dolný Kubín-rekonštrukcia plynovej kotolne-udržiavacie práce "nasledovne podľa prílohy :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Položky zdan. sadzbou dane 20 %	1,00	ks	45 454,41	54 545,29	20	45 454,41	9 090,88	54 545,29

Základ pre DPH 20 % : 45 454,41
DPH 20 % : 9 090,88

Celková suma s DPH 54 545,29
Celková fakturovaná suma 54 545,29

Zádržné 3%

1 636,36

K úhrade 97%

52 908,93

Podpis a pečiatka :



PAY by QR code

