

5100027209

Dodávateľ

Miroslav MAREK
 ul. Medzilaborecká č.10
 821 01 BRATISLAVA

Tel:02/43638184
 Fax:02/43638185
 Mob: 0905234615

IČO: 32066848
 OÚ Ba II OŽR, str. r. č. 2236/97
 Peňažný ústav : SLSP 0900
 IBAN: SK5709 000 000 000110818567 SWIFT: GIBASKBX

DIČ:1020171174
 IČ DPH:SK1020171174
 Č.účtu : 0110818567

Faktúra číslo: 2118215

Konšt.symbol: 0308

Objednávka číslo: písomná : 108-0278/2018

Kontakt: p. Vyberal
0915 710049

Deň splatnosti: 19.12.2018

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 19.11.2018

Dátum dodania služby: 2.11.2018

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava

IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
 Došlo: 21-11-2018
 Číslo záznamu: JA 945473
 Číslo spisu:
 Vybavuje:
 -4-

Faktúrujeme Vám za vykonané práce podľa zákona 18/96 Zb. Cena dohodou. Objednávka písomne zo dňa 15.11.2018. Práce boli vykonané dňa 2.11.2018 v objekte SP, ul. 29. augusta 8a 10, Bratislava. Odstraňovanie dôsledkov havarijnej poruchy - čistenie kolektorov po poruche kanalizácie.

Druh práce	jednotka	jedn.cena	počet	celkom €	% DPH
1. Obhliadka pracoviska	ks	10,00	1	10,00	20
2. Práce	ks	250,00	1	250,00	20
3. Čistenie špirálami "22"	paušál			0,00	20
4. Čistenie vodnou tryskou	ks			0,00	20
5. Čistenie kanal.šácht a vpustí	ks			0,00	20
6. Monitorovanie kamerou	ks			0,00	20
7. Výjazd- doprava	ks	20,00	1	20,00	20
8. Hodinová sadzba	ks			0,00	20

Celkom bez DPH : 280,00 **DPH celkom: 20%** 56,00 **Faktúrovaná suma spolu:** 336,00 €

Slovom : tristotridsaťšesť €

Pri nedodržaní termínu splatnosti sa strany dohodli na výške poplatku z omeškania 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj započatý deň v prospech dodávateľa.

Počet príloh: objednávka

Marek Miroslav
 Vystavil

Miroslav MAREK
 Medzilaborecká 10, 821 01 BRATISLAVA
 02/43638184 0905 234615
 IČO: 32 066 848 IČ DPH SK1020171174
 DIČ: 1020171174, OÚ Ba OŽR r.č. 2236/97

.....
 Podpis a pečiatka

Marek