

5100028691

Dodávateľ : TALUX, s.r.o.	Faktúra číslo : 40180701																														
Bratislavská 613/16 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 441 821 DIČ: 2022168962 IČ DPH: SK2022168962 Okresnom súde, Žilina, oddiel sro, vložka č. 17380/L	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0918 714 267 Faktúru vyhotovil : Rybárová Zdenka	Poštová adresa: Sociálna poisťovňa ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava																														
Odberateľ : Sociálna poisťovňa Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.11.2018</td> <td>26.11.2018</td> <td>26.12.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2622823289/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK80 1100 0000 0026 2282 3289</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 570,48</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>40180701</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	26.11.2018	26.11.2018	26.12.2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2622823289/1100			IBAN: SK80 1100 0000 0026 2282 3289			Suma k úhrade: 570,48			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	40180701	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
26.11.2018	26.11.2018	26.12.2018																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy:																															
Číslo účtu: 2622823289/1100																															
IBAN: SK80 1100 0000 0026 2282 3289																															
Suma k úhrade: 570,48																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
40180701	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 107-0575/2018 a cenovej ponuky č. 18/10/037CP na akciu "Sociálna poisťovňa, Žilina"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	29000294	AUTOMATIKA SPALOVANIA DKG-972-N-21 (satronic)	2,00	ks	143,60	172,32	20	287,20	57,44	344,64
2	22000009	RAPIDO zapaľovací horák GA220-119, 551400	2,00	ks	52,40	62,88	20	104,80	20,96	125,76
3	22000007	RAPIDO elektróda zapaľovacia / ionizačná GA220, 552311	2,00	bal	41,70	50,04	20	83,40	16,68	100,08

Základ pre DPH 20 % : 475,40

DPH 20 % : 95,08

Celková suma s DPH 570,48**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 570,48**

V prípade nedodržania termínu splatnosti môže dodávateľ účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie	
Došlo: - 3 -12- 2018	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
-7-	

Podpis a pečiatka :



TALUX s.r.o. Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
IČO: 36 441 821 IČ DPH: SK2022168962
OR OS Žilina oddiel sro vložka č. 17380/L