

5100029912

Faktúra FV180343



Dodávateľ: **NEMEC elektromontáže, s.r.o.**
Tolstého 109/10
06601 Humenné
Slovensko

IČO: 47995351 DIČ: 2024175142 IČ DPH: SK2024175142
 Obch. register: Zapsaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.31054/P
 Tel.: 057 7862338 E-mail: nemec@nemec.sk
 Fax: 057 7888311 WWW: www.nemec.sk

IBAN: **SK60 1100 0000 0029 4146 2441** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2941462441/1100** VS: **180343**
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **11.12.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **11.12.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.01.2019** Objednávka: 107-0658/2018
 Zákazka: 18079
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava-Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 13-12-2018

Číslo záznamu:
Prílohy: 1042529

Číslo spisu:

Vybavuje:

- 19 -

Faktúrujeme Vám na základe preberacieho protokolu č. 01/18079 elektromontážne práce:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Oprava osvetlenia v budove Sociálnej poisťovne Humenné	1,00 ks	2 818,580	2 818,58 20	3 382,300	3 382,30

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 818,58	563,72	3 382,30
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

3 382,30 EUR

Slovom: TritisícTristoosemdesiatdva 30/100 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

POTVRDŽUJEM VYKONANIE SLUŽBY
 HUMENNÉ 11.12.2018

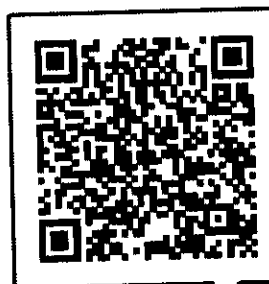
ING. MARIANA MARCHOVÁ

Faktúru vyhotovil: Mária Biľová

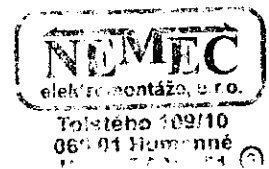
Faktúru vytlačil: Mária Biľová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY



Ludovik K...

Pečiatka a podpis