

Faktúra 20220240



DODÁVATEĽ  
**K servis - MK, s.r.o.**  
 Puchovská 712/8  
 082 12 Kapušany  
 Slovensko

ODBERATEĽ

**Sociálna poisťovňa**  
 29. augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
 Slovenská republika

IČO: 51997401  
 DIČ: 2120874184  
 IČ DPH: SK2120874184

Vystavil:  
 Telefón:  
 E-mail: kservismk@kservismk.sk  
 Web: www.kservismk.sk

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie  
 Došlo: 20. 12. 2022  
 Číslo záznamu: 3A-1398299  
 Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybaňuje:  
 -4-

IČO: 30807484  
 DIČ: 2020592332



Dátum vystavenia 19.12.2022      Dátum dodania 06.12.2022      Spiatnosť 18.01.2023

IBAN	SWIFT	Variabilný symbol	Suma
SK30 7500 0000 0040 2651 4999	CEKOSKBX	20220240	600,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Číslo objednávky: 107-0493/2022

Fakturujeme Vám čistenie a monitorovanie kanalizácie na pobočke Sociálna poisťovňa, Elektrárenská 10, Spišská Nová Ves - havarijný stav

Č.	Názov	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	čistenie <i>3,15 hod</i>	1,00	kpl	260,00	20	312,00
2.	monitorovanie	1,00	ks	70,00	20	84,00
3.	režijný materiál	1,00	ks	20,00	20	24,00
4.	príplatok <i>infekčné prostredie</i>	1,00	kpl	100,00	20	120,00
5.	doprava <i>zóna 3</i>	1,00	kpl	50,00	20	60,00

skorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške  
za každý začatý deň omeškania.

Základ DPH 20 %	500,00
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>500,00</b>
20 % DPH	100,00
<b>Spolu</b>	<b>600,00 EUR</b>

