

FAKTÚRA

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

1/2023

MIPOLservis s.r.o
Miroslav Poliak

Jamník 206
033 01 Jamník

IČO : 52372499
DIČ : 2121007427
IČ DPH : SK2121007427

Účet **2942071354/1100**

IBAN : SK36 1100 0000 0029 4207 1354

Banka Tatra banka

Účet 2942071354

IBAN: SK36 1100 0000 0029 4207 1354

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

12023

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Došlo: 07. 02. 2023

Číslo záznamu: SA-189299

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybaruje:

Sociálna poisťovňa, ústredie

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa, ústredie

IČO : 30807484

DIČ : 2020592332

IČ DPH : SK2020592332

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Dátum
vyhotovenia

9. 1. 2023

Dátum dodania
tovaru / služby

9. 1. 2023

Splatnosť
najneskôr do

8. 2. 2023

Fakturujem Vám opravu kotla vo Vašej pobočke v Ružomberku

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
0020228129 čerpadlo elektronické Prothem	1	ks	165,000	20%	165,000
0020154087 doska riadiaca 28K13 Raja	1	ks	133,000	20%	133,000
diagnostika závady	1	ks	45,000	20%	45,000
oprava kotla výmena dialov, nastavenie kotla	1	súb.	100,000	20%	100,000
doprava 3.pásmo 21-40km	2	súb.	31,000	20%	62,000
Celková suma bez DPH >>>					505,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

505,00

101,00

606,00

Celková suma

505,00

101,00

606,00

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

505,00

101,00

606,00

K úhrade :

606,00 EUR

Šesťstošesť EUR