

Dodávateľ:

**Energy Centre Bratislava, s.r.o.**  
**Ambrova 35**  
**831 01 Bratislava 37**

IČO: 36731943  
 DIČ: 2022320278  
 IČ DPH: SK2022320278  
 Telefón: 02/59300091  
 Mobil: 02/59300091

Variabilný symbol: 202349

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: Zmluva o dielo zo dňa: 09.06.2023

Odberateľ: IČO: 30807484  
 DIČ: 2020592332

IČ DPH:

**Sociálna poisťovňa**  
**ústredie**

**Ul. 29. augusta 8 a 10**  
**813 63 Bratislava**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK981100000002621862665  
 Číslo účtu: 2621862665 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 22.08.2023  
 Dátum splatnosti: 21.09.2023  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.08.2023  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Faktúrujeme Vám zhotovenie diela "Sociálna poisťovňa, Energetický audit vybraných budov a pobočiek", Zmluva o dielo č. 25439-5/2023-BA.

pobočka Brezno	1	2 552,05		2 552,05 20%	510,41	3 062,46
pobočka Komárno	1	5 387,67		5 387,67 20%	1 077,53	6 465,20
pobočka Nové zámky	1	5 198,63		5 198,63 20%	1 039,73	6 238,36

Súčet položiek				13 138,35	2 627,67	15 766,02
----------------	--	--	--	-----------	----------	-----------

**SPOLU NA ÚHRADU****15 766,02**

Vystavil:

r.o.  
37

SOCIALNA POISTOVNA, ústredie

Došlo: 22. 08. 2023

Číslo záznamu: JA-918144

Číslo spisu:

Prílohy:

-OSOBNĚ-  
Vybavuje:

OR Mestský súd BA III, Oddiel: Sro, VI. č.: 44340/B

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 5%

0,00 10%

13 138,35 20%

0,00

0,00

2 627,67

0,00

0,00

15 766,02

Prevzal:

Pečiatka :