



Faktúra

Číslo faktúry: 90018974
Variabilný symbol: 90018974
Dátum vystavenia: 13.11.2023
Dátum dodania: 30.10.2023
Dátum splatnosti: 27.11.2023

Dodávateľ

ENGIE Services a.s.

Jarošova 1
831 03 Bratislava

IČO: 35966289
DIČ: 2022091995
IČ DPH: SK2022091995
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 8010-555150053/7500
IBAN: SK58 7500 0080 1005 5515 0053
SWIFT kód: CEKOSKBX
Platobná metóda: PREVOD
Konštantný symbol: 0308

Číslo zákazky: 2000005853
Projekt: SESK029670520-03
Kontaktná osoba

Doručovacia adresa

Strana 1 / 1

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Odberateľ

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Duslo: 14. 11. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-OSOBNÉ 3-

Na základe objednávky č. 108-0283/2023 dňa 06.09.2023 Vám fakturujeme výkon dohodnutej činnosti a poskytovanie služieb pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné.

Mena EUR

Pol	Popis	Množstvo	Jednotka	Jedn. cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Sadzba DPH
10	OP a OS VTZ kotolne	1,00	KS	805,83	805,83	161,17	967,00	20%
Celkom bez DPH							805,83	EUR
Celkom DPH					20 %	805,83	161,17	EUR
Celkom s DPH							967,00	EUR
Celková čiastka k úhrade							967,00	EUR

ENGIE Services a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava www.engie.sk e-mail: Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK58 7500 0080 1005 5515 0053
IČO: 35966289, DIČ: 2022091995, IČ DPH: SK2022091995,
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., Odd.:SA, Vložka č.: 3744/B