

21784

k

Faktúra č.		23075/23		
Variabilný symbol:		23075		
Konštantný symbol:		0308		
Dodávateľ:		Odberateľ:		
NARO GROUP s.r.o.		Sociálna poisťovňa, ústredie		
Istvána Gyurcsóa 5432/24		Ul. 29 augusta č. 8 a 10		
929 01 Dunajská Streda		813 63 Bratislava		
IČO: 46 666 761		IČO: 30 807 484		
IČ DPH: SK2023547757		IČDPH: SK2020592332		
DIČ: 2023547757				
Mobil:				
IBAN: SK90 7500 0000 0040 1976 0585		Dátum zdan.obchodu: 18.12.2023		
ČSOB, a.s., zahraničná pobočka v Slovenskej republike, Dun. Streda - Bélu Bartóka 9, 929 01		Dátum vystavenia: 18.12.2023		
		Dátum splatnosti: 17.1.2023		
		Forma úhrady: PP		
Spôsob dopravy:		Číslo zmluvy:		
Miesto určenia:				
N á z o v	J e d n o t k a množstva	C E N A bez DPH		DPH %
		Cena za jednotku	Cena celkom	
Fakturujeme Vám "Výmenu interiérových dverí" na základe objednávky č. 107-0356/2023 :				
P.č.				
1.	Dodávka dverných krídel-pravé DECO TOP 10	23 ks	116,70 €	2 684,10 € 20%
2.	Dodávka dverných krídel-ľavé DECO TOP 10	27 ks	116,70 €	3 150,90 € 20%
3.	Dodávka cylindrických vložiek	50 ks	9,16 €	458,00 € 20%
4.	Dodávka kľučiek dverí - kovanie ZORBA	50 ks	15,83 €	791,50 € 20%
5.	Demontáž a montáž dverí vrát. dopravných nákladov	50 ks	15,00 €	750,00 € 20%
6.	Odvoz a likvidácia starých dverí	50 ks	10,00 €	500,00 € 20%
			Celková cena bez DPH:	8 334,50 €
			DPH 20 %:	1 666,90 €
			Celková fakturovaná suma:	10 001,40 €

Pečiatka

K úhrade**10 001,40 €**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 19. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-