



Číslo faktúry: **F2101006**

VS-variabilný symbol: 2101006

Číslo objednávky: 1/2021 zo dňa 18.1.2021

Dodávateľ :

53-18/2021

<b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b> pobočka ŽIAR NAD HRONOM	
Došlo: 20-01-2021	-7-
ZH-2369/2021	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Přílohy:	Vybavuje:

Odberateľ:

**ABELI SK, s.r.o.**  
Neresnická cesta 3A  
960 01 Zvolen  
Tel.: 045/545 96 56

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka**  
Sládkovičova 17  
Žiar nad Hronom  
965 01

IČO: 46498966  
DIČ: 2023403624  
IČ DPH: SK2023403624  
Banka: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 3038727153 / 0200  
**IBAN: SK83 0200 0000 0030 3872 7153**  
**SWIFT: SUBASKBX**

IČO: 30807484  
DIČ: 2020592332  
IČ DPH:

OR OS Banská Bystrica  
Oddiel Sro. vložka číslo: 21480/S

Dátum vystavenia faktúry: 19.01.2021  
Dátum dodania tovaru / služby: 19.01.2021  
Dátum splatnosti: 02.02.2021  
Forma úhrady: PP  
Zmluvná pokuta: 0,10%

Faktúrujeme Vám opravu 1 ks rolovacej brány v.č. 0112009 vrátane výmeny poškodených dielov s príslušenstvom na pobočke SOCIÁLNEJ POISŤOVNE v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 17 podľa objednávky č. 1/2021 zo dňa 18.1.2021.

Názov položky	Množstvo	Cena/jedn.	Spoľu
<u>OPRAVA - rolovacia brána RT - v.č. 0112009:</u>			
Horný záves lamely o hriadeľ s príslušenstvom	7 ks	5,00 EUR	35,00 EUR
Oprava, výmena dielov, nastavenie	1 ks	100,00 EUR	100,00 EUR
Dopravné náklady ZV-ZH-ZV	50 km	0,30 EUR	15,00 EUR

**Daňový súhrn**

Základ pre DPH 20%	150,00 EUR
DPH 20%	30,00 EUR
Suma na úhradu	180,00 EUR

**Celkom k úhrade:**

**180,00 EUR**

Slovom: Stoosemdesiateur 0/100

Faktúru prevzal:

Dňa:

**ABELI SK, s.r.o.**  
Neresnická cesta 3A, Zvolen 960 01  
IČO: 46498966, IČ DPH: SK2023403624  
Tel.: 045-5459656 Mob.: 0911 807 538  
E-mail: abeli@abeli.sk; www.abeli.sk