

Emos Alumatic. s.r.o.

OPPLATA

4588

FAKTÚRA č.20220101

Dodávateľ:



**Emos Alumatic. s.r.o.**  
**Považské Podhradie 435**  
**017 04 Považská Bystrica**

IČO: 31644716  
 DIČ: 2020440620  
 IČ DPH: SK2020440620  
 Telefón:  
 E-mail:

Variabilný symbol: 20220101  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484  
 DIČ: 2020592332  
 IČ DPH: 0

**Sociálna poisťovňa**  
**UI 29. augusta 8 a 10**  
**813 63 Bratislava**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA - 322458

Došlo: 25. 02. 2022

Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK48 0200 0000 0019 9272 2851  
 Číslo účtu: 1992722851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 07.02.2022  
 Dátum splatnosti: 21.02.2022  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.02.2022  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:

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

Fakturuje Vám na základe obj. č. 107-0050/2022 a servisného protokolu opravy aut. dverí v objekte Sociálna poisťovňa, Rimavská Sobota, nasledovne:

Použitá ND:						
71100035:vysielač FLO2RE	1 ks	33,00		33,00 20%	6,60	39,60
- mikrosplínač	1 ks	5,00		5,00 20%	1,00	6,00
Service:						
- odprac.hod.	3 h.	23,00		69,00 20%	13,80	82,80
- vzdialenosť	450 km	0,50		225,00 20%	45,00	270,00

Súčet položiek 332,00 66,40 398,40  
**SPOLU NA ÚHRADU 398,40**

Vystavil:

Obch. reg. OS Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 3270/R

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 aj zmluvnú pokutu.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	332,00	20%	66,40	398,40

Prevzal:

Pečiatka: