

Odávateľ:



**MOREZ GROUP, a.s.**  
Novozámocká 89  
949 05 Nitra 5

IČO: 36659126  
DIČ: 2022227152  
IČ DPH: SK2022227152  
Telefón: 037/6557411  
www.morez.sk

Variabilný symbol: 220069  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 107-0058/2022 zo dňa: 22.02.2022

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

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 02.03.2022

Číslo záznamu: 3A-347019 Číslo spisu:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.  
SWIFT: UNCRSKBX  
IBAN: SK11 1111 0000 0014 0868 6004  
Číslo účtu: 1408686004 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 24.02.2022  
Dátum splatnosti: 26.03.2022  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.01.2022  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: Prilohy: Vybavuje: -4

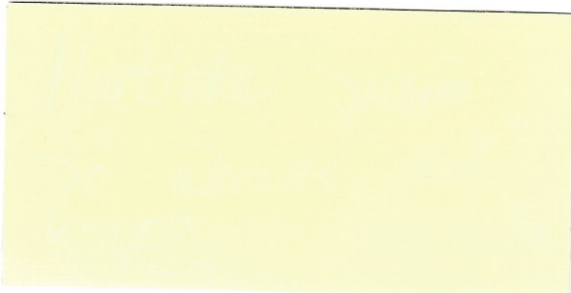
Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 Vám fakturujeme opravu poruchy na prepádovom tlačidle v pokladnici v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
54,00	20%	10,80	64,80

Súčet	54,00	10,80	64,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>64,80</b>

Vystavil:



Spoločnosť zapísaná: Okresný súd v Nitre, VI. č. 10326/N Odd. Sa

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	10%	0,00	0,00
	54,00	20%	10,80	64,80

Prevzal:

Pečiatka:

