



Číslo faktúry: **F2204071**  
 VS-variabilný symbol: 2204071  
 Číslo objednávky: 107-0149/2022

Dodávateľ :

Odberateľ:

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

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA ústredie**  
 ul. 29. augusta 8 a 10  
 Bratislava  
 813 63

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: 08.04.2022  
 Dátum dodania tovaru / služby: 08.04.2022  
 Dátum splatnosti: 08.05.2022  
 Forma úhrady: PP  
 Zmluvná pokuta: 0,10%

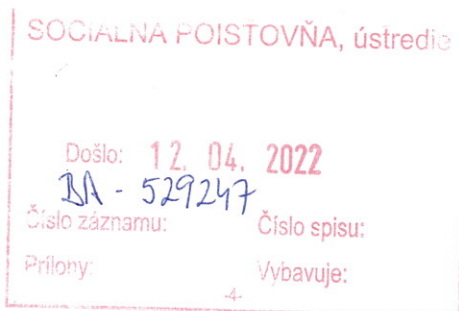
Faktúrujeme Vám vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vrátane revíznej správy 3 ks rolovacích brán s príslušenstvom na pobočke SOCIÁLNEJ POISŤOVNE v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 17 podľa objednávky č.: 107-0149/2022 zo dňa 31.3.2022.

| Názov položky   | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu     |
|---|----------|------------|-----------|
| <b>Rolovacie brány RT:</b>  |          |            |           |
| Vykonanie opakovanej odbornej prehliadky a skúšky zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. - revízna správa | 3 ks     | 30,00 EUR  | 90,00 EUR |
| Vypracovanie revíznej správy  | 3 ks     | 5,00 EUR   | 15,00 EUR |
| Dopravné náklady ZV-ZH-ZV   | 50 km    | 0,40 EUR   | 20,00 EUR |

| Daňový súhrn       |            |
|--------------------|------------|
| Základ pre DPH 20% | 125,00 EUR |
| DPH 20%            | 25,00 EUR  |
| Suma na úhradu     | 150,00 EUR |

**Celkom k úhrade: 150,00 EUR**

Slovom: Stopäťdesiateur 0/100



Faktúru prevzal:

Dňa:

