

12080

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FO21-005

Dodávateľ:

ELEKTRON-SK s.r.o.

Drevárska 2

Spišská Nová Ves

052 01

IČ: 35911506

DIČ: 2021913036

IČ DPH: SK2021913036

Tel.: 0902 933979

E-mail: elektronsk@gmail.com

Faktúra číslo: FO21-005

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Variabilný symbol: 21005

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky: 107-0104/2021

Obor: 928 62

Odberateľ:

Socálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

Bratislava

81363

IČ: 30807484

DIČ: 2021285277

IČ DPH: SK2021285277

Tel.:

E-mail:

Peňažný ústav: BIC: CEKOSKBX

Číslo účtu: IBAN : SK94 7500 0000 0040 2028 5865

Dátum vystavenia: 29. 03. 2021

Dátum zdaniteľného plnenia: 29. 03. 2021

Dátum splatnosti: 28. 04. 2021

Faktúrujeme Vám servisne práce VDZ205 vyrovnacieho a doplnovacieho zariadenia.
 Stavba : Sociálna poisťovňa , Masarikova 1 , Prešov

Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]	DPH [%]
1	El menič kmitočtu s komunikáciou 205	259,30	1,00	ks	259,30	20,00
2	Servisne práce	200,00	1,00		200,00	20,00
3	Montážny set 205/FM/VDZ	55,60	1,00	ks	55,60	20,00
4	Konektor el. meniča M100	26,90	1,00	ks	26,90	20,00
5	Doprava	0,48	136,00	km	65,28	20,00

	Základ DPH	DPH	Celkom s DPH
Sadzba 20,00%	607,08 €	121,42 €	728,50 €
Celkom	607,08 €	121,42 €	728,50 €

Celkom k úhrade: 728,50 €

v.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 06. 04. 2021

JA - 821579

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: