

17420

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.

FAKTÚRA č.220100186

Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Štefánikovo námestie 1 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 52473732 DIČ: 2121034245 IČ DPH: SK2121034245 Mobil: E-mail:		Variabilný symbol: 220100186 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 107-0190/2022 zo dňa:				
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK39 0900 0000 0051 5944 6373 Číslo účtu: 5159446373 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: 0 Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie <i>BA - 814577</i> Došlo: 07. 07. 2022				
Dátum vyhotovenia: 04.07.2022 Dátum splatnosti: 04.08.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.07.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný prijemca: Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -2-				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky č. 107-0190/2022 zo dňa 13.05.2022 opravu betónových lavičiek s kvetináčmi v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves.						
Rozpis prác podľa prílohy	1 kpl	1 767,18		1 767,18 10%	176,72	1 943,90
Súčet položiek				1 767,18	176,72	1 943,90
SPOLU NA ÚHRADU						1 943,90
Vystavil:						
Zapísaná v OR OS Košice I., odd. Sro, vl. č. 46578/V						
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%			
		1 767,18	10%	176,72	1 943,90	
		0,00	20%	0,00	0,00	
Prevzal:		Pečiatka:				
Ekonomický a informačný systém POHODA						