



Faktúra

Číslo faktúry: 90004334
Variabilný symbol: 90004334 ✓
Dátum vystavenia: 28.06.2022
Dátum dodania: 13.06.2022
Dátum splatnosti: 29.07.2022 ✓

Dodávateľ

ENGIE Services a.s.

Jarošova 1
831 03 Bratislava

IČO: 35966289
DIČ: 2022091995
IČ DPH: SK2022091995
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 8010-555150053/7500
IBAN: SK58 7500 0080 1005 5515 0053 ✓
SWIFT kód: CEKOSKBX ✓
Platobná metóda: PREVOD
Konštantný symbol: 0308

Číslo zákazky:
Projekt:
Kontaktná osoba

Doručovacia adresa

Strana 1 / 1

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
faktury@socpoist.sk

Odberteľ

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

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 18. 07. 2022

Číslo záznamu: JA-865301
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: -4-

Na základe Vami vystavenej objednávky č. 107-0226/2022/dňa 06.06.2022 Vám fakturujeme výkon dohodnutej činnosti a poskytovanie služieb pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad.

Oprava horáka kotla

Mena EUR

Pol Popis	Množstvo	Jednotka	Jedn. cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Sadzba DPH
10 opr.horáka, premer.zorad.spaľovacích pom	3,00	KS	48,00	144,00	28,80	172,80	20%
20 skúška funkčnosti a spust. do prevádzky	1,00	KS	85,00	85,00	17,00	102,00	20%
30 dopravné náklady: Košice - Poprad a späť	1,00	KS	221,00	221,00	44,20	265,20	20%
40 ionizačná elektróda	1,00	KS	9,50	9,50	1,90	11,40	20%
50 zapaľovacia elektróda	1,00	KS	12,50	12,50	2,50	15,00	20%
60 kondenzátor	1,00	KS	22,80	22,80	4,56	27,36	20%
Celkom bez DPH						494,80	EUR
Celkom DPH			20 %	494,80		98,96	EUR
Celkom s DPH						593,76	EUR
Celková čiastka k úhrade						593,76	EUR

ENGIE Services a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava www.engie.sk e-mail: info.sk@engie.com Tel:+421(2)58316223

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK58 7500 0080 1005 5515 0053

IČO: 35966289, DIČ: 2022091995, IČ DPH: SK2022091995,

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd.:SA, Vložka č.: 3744/B