

Dodávateľ:

**LUX FACILITY MANAGEMENT,  
s.r.o.**  
Prešovská 31  
040 01 Košice  
IČO: 36579769  
DIČ: 2021842636  
IČ DPH: SK2021842636  
Mobil: 0918 632 087  
E-mail: luxfm@luxfm.sk



Variabilný symbol: 120211337  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

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

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK441100000002947088729  
Číslo účtu: 2947088729 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.09.2021  
Dátum splatnosti: 30.10.2021  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2021  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

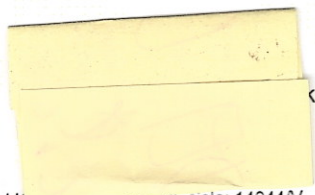
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č. SP: 30060-59/2017-BA a objednávky č. 108-0190/2021 za upratovacie a čistiace služby pre SP časť "D" pobočky Východ v mesiaci september 2021.

	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	21 638,20	20%	4 327,64	25 965,84

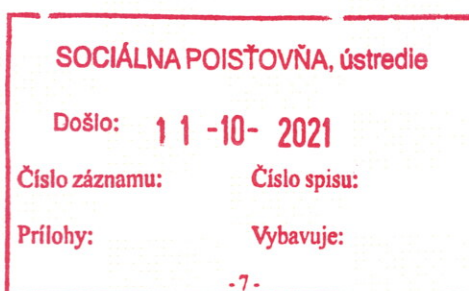
Súčet 21 638,20 4 327,64 25 965,84  
**SPOLU NA ÚHRADU 25 965,84**

Príloha: objednávka  
rozpis fakturovaných čiastok

Vystavil:



Okresný súd Košice, Oddelenie: Sro, VI. číslo: 14944/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%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	21 638,20	20%	4 327,64	25 965,84

Prevzal:

Pečať