

35101

Faktúra FV210033

Dodávateľ: PROFI-CO, spol. s r.o. Kúpeľná 6663/6 08001 Prešov 1 Slovensko IČO: 31696350 DIČ: 2020523208 IČ DPH: SK2020523208 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 1935/P Tel.: 0517495571 E-mail: zan@profico.sk Fax: WWW: www.profico.sk	Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Tel.: E-mail: Fax: Poštová adresa: SOCIÁLNA POISŤOVŇA Ul. 29. augusta 8 81363 Bratislava Slovensko
IBAN: SK84 0200 0000 0013 6402 1456 BIC: SUBASKBX Účet: 1364021456/0200 VS: 210033 Banka: VÚB banka, a.s.	
Dátum dodania/pz: 30.09.2021 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 06.10.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 05.11.2021 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	Sídlo firmy: SOCIÁLNA POISŤOVŇA Ul. 29. augusta 8 81363 Bratislava Slovensko

Na základe objednávky č. 107-0470/2021 a súpisu dodaného materiálu a prác Vám fakurujeme výmenu kamier a videorekordéra kamerového systému na objekte budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Matriál a montáž	1,000	1	2 048,10	2 048,10	20	2 457,72	2 457,72	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 048,10	409,62	2 457,72
DPH 10%			
DPH 0%			

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **13 -10- 2021**

Číslo záznamu: **HA-1681071** Číslo spisu:
 Prílohy: **HA-1681071** Vybavuje:

K úhrade 2 457,72 EUR

Slovom: Dvetisícštyristopäťdesiatšedem 72/100 EUR