35441 CN

DODÁVATEĽ:

OPAlight.SK
projektovanie | revíze elektrických zariadení
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Faktúra číslo:	**2021048**
Objednávka:	108-0091/2021
Dodací list:	

OPAlight.SK s. r. o.
Cintorínska 12
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

IČO: 51 712 831
DIČ: 2121108583
IČ DPH: SK2121108583
Obchodný register Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo 45306/T

Účet:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 4207 6286
BIC: TATRSKBX
Tatra banka a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Sociálna poisťovňa - ústredie

ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa - ústredie

ul. 29. augusta 8 a 10 IČO: 30807484
813 63 Bratislava DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
22.09.2021	**22.10.2021**	**22.09.2021**

Číslo účtu: **SK53 1100 0000 0029 4207 6286**
VS: **2021048**

Dodacia adresa:
Sociálna poisťovňa pobočka Komárno
Petöfiho 5 945 01 Komárno

Spôsob dopravy: osobný odber

Forma úhrady: príkaz na úhradu

Na základe Obj. č. 108-0091/2021 zo dňa 03.06.2021 Vám fakturujeme OP a OS el. zariadenia v zmysle objednávky

	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH %	Spolu
OP a OS elektrozariadení, bleskozvodov a elektrospotrebičov	1	kpl	379,310	20	379,310

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 15. 10. 2021
Číslo záznamu: HA-16 94793 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-5-

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	s DPH
20%	379,310	75,862	455,172
10%	0,000	0,000	0,000
0%	0,000	0,000	0,000
neobsahuje DPH			0,000
Súčet	**379,31**	**75,86**	**455,17**

Celková fakturovaná suma 455,17

K úhrade: **455,17**

Prílohy: 1 x objednávka
1 x preberací protokol