36492 DK

# VAREZ INTERIER, s.r.o. FAKTÚRA č.210100119

Dodávateľ:

**VAREZ INTERIER, s.r.o.**
**Unín č. 32**
**908 46 Unín pri Skalici**

IČO: 36243370
DIČ: 2020186300
IČ DPH: SK2020186300
Mobil: 0905 274 826
Fax: 034 6628197
E-mail: vach@varezinterier.sk
www.varezinterier.sk

Prevádzkáreň

**VAREZ INTERIER, s.r.o.**
**Unín č. 151**
**908 46 Unín pri Skalici**

Variabilný symbol: 210100119
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

**Sociálna poisťovňa**
**ul. 29. augusta 8 a10**
**813 63 Bratislava**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 26. 10. 2021
Číslo záznamu: BA - 175814 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
OSOBNE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK78 1100 0000 0029 4000 2849
Číslo účtu: 2940002849 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 15.10.2021
Dátum splatnosti: 14.11.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.10.2021

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:
Sociálna poisťovňa - pobočka
Nevädzová 8, Bratislava

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám podľa uzatvorenej Zmluvy na dodoávku a montáž kuchynských liniek, 4. etapy realizácie a Vašej objednávky č. 106-0055/2021: | | | | | | | |
| K01 kuchyňa | 2 | 1 500,00 | | 3 000,00 | 20% | 600,00 | 3 600,00 |
| K02 kuchyňa | 5 | 1 300,00 | | 6 500,00 | 20% | 1 300,00 | 7 800,00 |
| K03b kuchyňa | 3 | 1 200,00 | | 3 600,00 | 20% | 720,00 | 4 320,00 |
| K04 kuchyňa | 1 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 20% | 300,00 | 1 800,00 |
| drez | | | | | | | |
| drez | 11 | 50,00 | | 550,00 | 20% | 110,00 | 660,00 |
| batéria páková | 11 | 30,00 | | 330,00 | 20% | 66,00 | 396,00 |
| Súčet položiek | | | | 15 480,00 | | 3 096,00 | 18 576,00 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **18 576,00** |

Montáž kuchynských liniek bola zrealizovaná v zmysle dokumentu ROZPOČET, ktorý je súčasťou objednávky č. 106-0055/2021.

Vystavil:

Okresný súd Trnava - Obchodný register oddiel SRO, vložka 12755/T

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 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 15 480,00 | 20% | 3 096,00 | 18 576,00 |

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

6628 197
20186300
vložka: 12755/T