

36233

FAKTÚRA - Daňový doklad

Dodávateľ: **Požehnaj Marián**
Ulica Karola Borhyho 652/6
984 01 Lučenec
číslo ŽR:C/2006/02754-2/CR1,č.žr.640-11887
IČO: **43 317 545**
IC DPH (DIC): **SK1046099714**

Faktúra číslo: **2021/039**
Dátum vystavenia: **25.10.2021**
Dátum dodania: **22.10.2021**
Splatnosť (počet dní): **30**
Dátum splatnosti: **24.11.2021**

Forma úhrady: **BP**
Variabilný symbol: **2021/039**
Konštantný symbol: **308**
Banky a čísla účtov pre realizáciu BP
VUB
IBAN:SK53 0200 0000 0024 3991 5556

Odberateľ: **Sociálna poisťovňa**
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
IČO: **308 07 484**
DIČ: **2020592332**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: **29. 10. 2021**
Číslo záznamu: **BA-1780480** Číslo spisu:
Prílohy: **4** Vybavuje:

Faktúrujeme Vám:

na základe objednávky č. **107-0561/2021** prekládku elektroinštalácie pri vchode do miestnosti informačného poradenského strediska Sociálnej poisťovne, pobočky Lučenec

Rozpis jednotlivých položiek	m.j.	množstvo	jednotková cena (€)	spolu (€)
Materiál	kpl	1	238,00	238,00
Montáž	kpl	1	698,00	698,00
Doprava a obstarávacie náklady	kpl	1	25,00	25,00

Spolu bez DPH: **961,00**

Základ dane: 961,00	DPH 20% 192,20	K úhrade (€):	1 153,20
----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

slovom: Jedentísicstopäťdesiattri EUR dvadsať eurocentov

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania

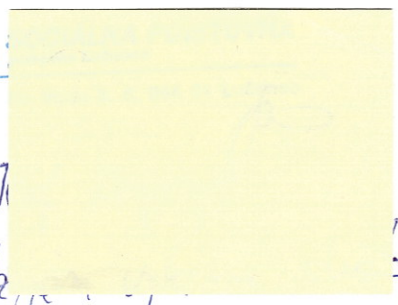
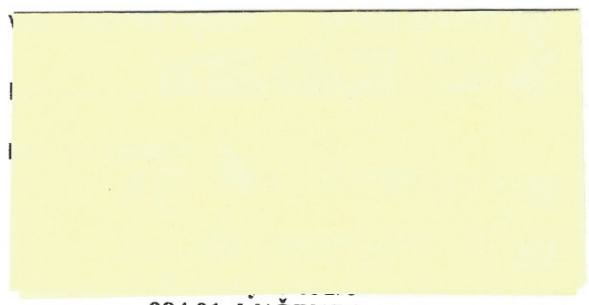
Táto faktúra je zároveň protokolom o odovzdaní a prevzatí stavebných prác.

24.11.2021

Prevzal dňa:



-36-



Potvrdenie

984 01 LUČENEC
IČO: 43317545, IČ DPH: SK1046099714
Tel.: 0915 829 952