

34354

KMEKOM, s.r.o.

Nová Ľubovňa 27  
06511 Nová Ľubovňa  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 46742557

DIČ: 2023568173  
IČ DPH:

Vložka č.: 26334/P

Banka: VÚB Stará Ľubovňa  
SWIFT: SUBASKBX

Faktúru vyhotovila

**Odberateľ:**

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

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332  
IČ DPH:

Konečný príjemca: Sociálna poisťovňa  
Miesto určenia: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

**Faktúra číslo :**

**2562021**

Objednávka číslo : 107-0124/2021

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 02. 11. 2021

Číslo záznamu: JA-1819002

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

OSOBNĚ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.10.2021	14.10.2021	19.11.2021
Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 3040199353/0200		
IBAN: SK22 0200 0000 0030 4019 9353		
Suma k úhrade: 59,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2562021	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

**Fakturujeme Vám za vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni na plynné palivo v budove pobočky v Starej Ľubovni v zmysle Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Cena za vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka	1,00	ks	59,00	59,00		59,00	0,00	59,00

Neobsahuje DPH : 59,00

Celková suma s DPH **59,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **59,00**

Slovom: Päťdesiatdeväť EUR.