

37693

O, s.r.o.

Faktúra číslo :

211995

Objednávka číslo : 107-0514/2021

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Rumanova 22
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Banka : Tatra banka, a.s. Prešov

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 08. 11. 2021

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ :

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

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia : Masarykova 1, Prešov

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.10.2021

15.10.2021

21.11.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2941087119/1100

IBAN : SK67 1100 0000 0029 4108 7119

Suma k úhrade : 1 549,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

211995

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za: (Sociálna poisťovňa, Masarykova 1, 080 01 Prešov)

| 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 | 000114 | vykonaná prehliadka a údržba požiarnych dverí | 51,00 | ks | 15,00 | 18,00 | 20 | 765,00 | 153,00 | 918,00 |
| 2 | 000114 | vykonaná prehliadka a údržba požiarnych klapiek | 9,00 | ks | 58,50 | 70,20 | 20 | 526,50 | 105,30 | 631,80 |

Základ pre DPH 20 % : 1 291,50

DPH 20 % : 258,30

Celková suma s DPH

1 549,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 549,80

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a