

37926

De

88

**ODDAVATEĽ:**  
**OPAlight.SK**

projektovanie | revízie elektrických zariadení  
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**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

**Faktúra číslo:** 2021052

Objednávka: ZoD č. Z20217143\_Z  
Dodací list:

**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
02.11.2021	02.12.2021	02.11.2021

Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 4207 6286  
VS: 2021052

**Dodacia adresa:**

Sociálna poisťovňa pobočka Trnava  
V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava

Spôsob dopravy: osobný odber

Forma úhrady: príkaz na úhradu

Na základe ZoD č. Z20217143\_Z Vám fakturujeme OP a OS el. zariadenia a bleskozvodov v zmysle ZoD:

	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH %	Spolu
OP a OS elektrospotrebičov a bleskozvodov	1	kpl	674,640	20	809,57

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 9. 11. 2021  
3A-1859923  
Číslo záznamu: Číslo spisu:  
Prílohy: Vybavuje:  
-OSOBNE-

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	s DPH
20%	674,640	134,928	809,568
10%	0,000	0,000	0,000
0%	0,000	0,000	0,000
neobsahuje DPH			0,000
<b>Súčet</b>	<b>674,64</b>	<b>134,93</b>	<b>809,57</b>

Celková fakturovaná suma 809,57

**K úhrade: 809,57**

Prílohy:

1 x preberací protokol

58 147, gmail.: