

Variabilný symbol:

112104247

Strana: 1 / 1
 Dátum vystavenia: 4.11.2021
 Dátum dodania: 20.10.2021
 Dátum splatnosti: 15.12.2021
 Číslo zákazkového listu:
 Poradové číslo faktúry: 112104247
 Návrh faktúry: NFV16032613

Dodávateľ

ENGIE Services a.s.

Jarošova 1
 831 03 Bratislava

Tel. : +421 (2) 5831 6223 IČO ... : 35966289
 Fax : +421 (2) 5341 3610 DIČ ... : 2022091995
 IČ DPH : SK2022091995

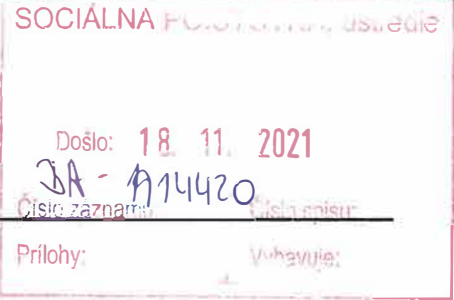
Peňažný ústav ... : Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu : 8010-555150053/7500
 IBAN : SK5875000080100555150053
 SWIFT kód : CEKOSKBX

Platobná metóda .. : PREVOD
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol :
 Zákazka : CO70520 Sociálna poisťovňa
 Spôsob dopravy ... :

Doručovacia adresa

**Sociálna poisťovňa
 (faktury@socpoist.sk)**

Ul. 29.augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava



Odberateľ

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

IČO ... : 30807484
 DIČ ... : 2020592332
 IČ DPH :

Peňažný ústav ... : Štátna pokladnica
 Číslo účtu : 7000164314/8180

Na základe Zmluvy č. Z20204652_Z a objednávky č. 108-0186/2021 zo dňa 03.09.2021 Vám fakturujeme za vykonanie odborných prehliadok, skúšok, plynových a tlakových zariadení pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn. otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	Vykonanie OP a OS plynových a tlakových zariadení - rok 2021	820,00	1,00		820,00	164,00	984,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	820,00 EUR	164,00 EUR

Celkom bez DPH 820,00 EUR
 Celkom DPH 164,00 EUR

Celkom s DPH 984,00 EUR

K úhrade celkom 984,00 EUR

Faktúru vystavi

Prílohy:
 Objednávka č.
 Protokol o prevzatí dodávok a prác zo dňa 20.10.2021