



Faktúra číslo :

0886/2021

Objednávka číslo : e-mail

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

SOCIALNA POISTOVNA, ústredie

Došlo: 23. 11. 2021

Číslo záznamu: JA-1986615

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

**Dodávateľ :**

A2B, s. r. o.

z

Horská 1

010 03 Žilina - Považský Chlmec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36010057

DIČ: 2020451323

IČ DPH: SK2020451323

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro,  
vl.č.3611/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: +421 41 5000400

Faktúru vyhotov

**Odberateľ :**

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta

813 63 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.11.2021	11.11.2021	18.12.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2628410055/1100		
IBAN : SK61 1100 0000 0026 2841 0055		
Suma k úhrade : 96,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0886/2021	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Servisný zásah na agregáte EZA Petra 350CSN	1,00	súbor	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00

DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH

96,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

96,00

Prílohu faktúry tvorí Pracovný list č. 21630047.

Zákazkový list č. 756/21

Podpis a peča