



Faktúra číslo :

0888/2021

Objednávka číslo : 108-0219/2021

Dodací list číslo :

## Poštová adresa:

## Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10 SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie  
813 63 Bratislava

Došlo: 24. 11. 2021

Číslo záznamu: 5A-2000382

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

## Dodávateľ :

A2B, s. r. o.

IČ

Horská 1  
010 03 Žilina - Považský Chlmec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36010057 DIČ: 2020451323  
IČ DPH: SK2020451323Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro,  
vl.č.3611/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBY

Tel.: +421 41 5000

Faktúru vyhotovil :

## Odberateľ :

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

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.11.2021

18.11.2021

18.12.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628410055/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2841 0055

Suma k úhrade : 168,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0888/2021

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
		Profylaktický servis elektrického zdrojového agregátu Petra 350 CSN - Servisné práce	2,00	hod	70,00	84,00	20	140,00	28,00	168,00

Základ pre DPH 20 % : 140,00

DPH 20 % : 28,00

Celková suma s DPH

168,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

168,00

Prílohu faktúry tvorí Pracovný list č. 21800007.

Zákazkový list č. 678/21

Podpis a peči: