

Faktúra

Variabilný symbol: 112104400
 Strana: 1 / 1
 Dátum vystavenia: 25.11.2021
 Dátum dodania: 10.11.2021
 Dátum splatnosti: 25.12.2021
 Číslo zákazkového listu:
 Poradové číslo faktúry: 112104400
 Návrh faktúry: NFV16032988

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 ...:

Doručovací 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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

 Došlo: 30. 11. 2021
 JA - 2049863
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje: 4

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

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

Na základe Objednávky č. 107-0596/2021 zo dňa 09.11.2021 Vám fakturujeme z dôvodu havarijnej situácie výmenu snímača CO v plynovej kotolni Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn otká	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	Výmena pokazeného snímača CO	165,42	1,00		165,42	33,08	198,50	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	165,42 EUR	33,08 EUR

Celkom bez DPH 165,42 EUR
 Celkom DPH 33,08 EUR

Celkom s DPH 198,50 EUR

K úhrade celkom 198,50 EUR

Faktúru vystav 5831 6414

Prílohy:
 Objednávka č. 21
 Protokol o prev