

39942

Dodávateľ :

Šaliga s.r.o.

A. Sládkoviča 820/25
96681 Žarnovica

IČO: 48163279

DIČ: 2120072493

IČ DPH: SK2120072493

Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka číslo
28096/S

Banka : VUB

SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyh

Odberateľ :Sociálna poi
ul. 29. augusta s a 10
813 63 Bratislava - Podunajské Biskupice
SLOVENSKO

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2021215**

Objednávka číslo : 107-0613/2021

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Sociálna poisťovňa**
Sládkovičova 17
965 01 Žiar nad Hronom**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: 30. 11. 2021

Číslo záznamu: JA-2054777

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.11.2021

24.11.2021

24.12.2021

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3507735659/0200

IBAN : SK44 0200 0000 0035 0773 5659

Suma k úhrade : 1 714,32

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2021215

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 107-0613/2021 vyčistenie a opravu zvodového systému budovy Sociálnej poisťovne , pobočka Žiar nad Hronom

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		v cene	1,00	x	1 428,60	1 714,32	20	1 428,60	285,72	1 714,32

Základ pre DPH 20 % : 1 428,60

DPH 20 % : 285,72

Celková suma s DPH**1 714,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 714,32**

PAY by square