

39945

**Posielateľ :**  
Saliga s.r.o.

**Faktúra číslo :** 2021219  
Objednávka číslo : 107-0658/2021 Dodací list číslo :

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 vyhotovil : (Nedefinované)

**Poštová adresa:**  
  
**Sociálna poisťovňa**  
Sládkovičova 17  
965 01 Žiar nad Hronom  
  
**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
  
Došlo: 30. 11. 2021  
JA-2054796  
Číslo záznamu: Číslo spisu:  
Prílohy: Vybavuje:  
-4-

**Odberateľ :**  
Sociálna poisťovňa  
29. augusta 8 a 10  
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
SLOVENSKO

IČO: 30807484 DIČ:  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.11.2021	26.11.2021	26.12.2021
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3507735659/0200		
IBAN : SK44 0200 0000 0035 0773 5659		
Suma k úhrade : 1 130,39		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2021219		
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 107-0658/2021 z dôvodu havarijnej situácie výmenu betonového podkladu pod dlažbu pred hlavným vchodom do 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	941,99	1 130,39	20	941,99	188,40	1 130,39

Základ pre DPH 20 % : 941,99  
DPH 20 % : 188,40

**Celková suma s DPH 1 130,39**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 130,39**

Podpis a pečiatka :

