

4405

Faktúra číslo :

2021092

Objednávka číslo : 107-0649/2021

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o.
 Moyzesova 39/314
 900 01 Modra
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36697630 DIČ: 2022278071
 IČ DPH: SK2022278071
 OS Bratislava 1, oddiel SrO. vložka č. 43070/B

Banka : Tatrabanka Modra
 SWIFT : TATRSKBX
 Číslo účtu : 2626061488/1100
 IBAN : SK45 1100 0000 0026 2606 1488
 Tel.:

Faktúru vyhotovil

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
 29. augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 09. 12. 2021

Číslo záznamu: JA-2123726

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.12.2021	02.12.2021	01.01.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : Do úplného zaplataenia zostáva dodaný materiál a výrobky majetkom dodávateľa. Úrok z omeškania je 0,1% z dlžnej sumy, za každý deň oneskorenia po lehote splatnosti, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.		

Faktúrujeme Vám za vyhotovenie správy o pravidelnej OPaOS kamerového systému - parkovisko, Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000002	Správa o pravidelnej OPaOS elektrického zariadenia	20	1,00	ks ^o	150,00	150,00

Základ pre DPH 20 % : 150,00
 DPH 20 % : 30,00

Celková suma s DPH 180,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 180,00

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečať

