

41198

<p><b>Dodávateľ :</b> BECO, spol. s r.o.</p> <p>Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina SLOVENSKO IČO: 44629281      DIČ: 2022787415 IČ DPH: SK2022787415 Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 59078/L</p> <p>Banka : SLSP, a.s. SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0917157497 Faktúru vyhotovil :</p>	<p><b>Faktúra číslo :</b> 2021120772</p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p><b>Sociálna poisťovňa</b> 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava-Staré Mesto</p>																														
<p><b>Odberateľ :</b> Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava-Staré Mesto SLOVENSKO</p> <p>IČO: 30807484      DIČ: 2020592332 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.12.2021</td> <td style="text-align: center;">30.11.2021</td> <td style="text-align: center;">06.01.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>5137405538/0900</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK18 0900 0000 0051 3740 5538</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>4 821,31</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2021120772</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.12.2021	30.11.2021	06.01.2022	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>5137405538/0900</b>			IBAN : <b>SK18 0900 0000 0051 3740 5538</b>			Suma k úhrade : <b>4 821,31</b>			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	<b>2021120772</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
07.12.2021	30.11.2021	06.01.2022																													
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : <b>5137405538/0900</b>																															
IBAN : <b>SK18 0900 0000 0051 3740 5538</b>																															
Suma k úhrade : <b>4 821,31</b>																															
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																													
<b>2021120772</b>																															
Dod. a plat. podmienky :																															

**Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky č.: 107-0533/2021 opravu unikajúceho plynu na hlavnom uzávere pripojovacieho plynovodu na pozemku Sociálnej poisťovni - Brezno:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Oprava unikajúceho plynu podľa prílohy	1,00	ks	4 017,76	4 821,31	20	4 017,76	803,55	4 821,31

Základ pre DPH 20 % : 4 017,76  
DPH 20 % : 803,55

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 10. 12. 2021

JA-2130933

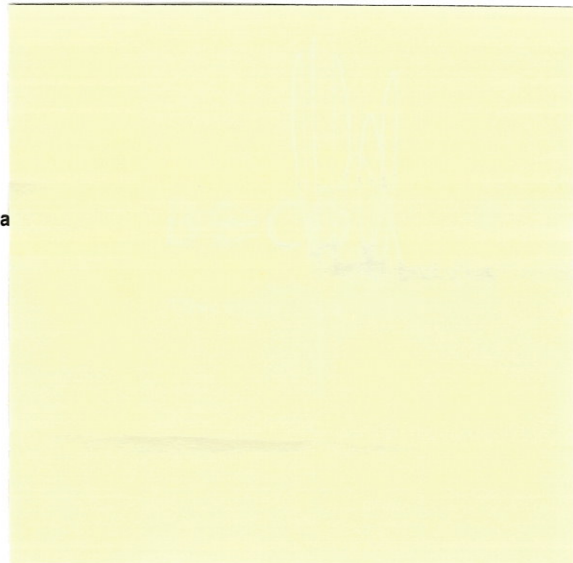
Číslo záznamu:      Číslo spisu:

Prílohy:      Vybavuje:

-5-

**Celková suma s DPH** 4 821,31

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** 4 821,31



Podpis a pečiatka

