

41249

<p>Dodávateľ : Keramed, s. r. o.</p> <p>Klincová 37 82108 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46 381 023 DIČ: 2023354223 IČ DPH: SK2023354223</p> <p>Zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro Vložka číslo: 76277/B Banka : VUB a.s. Galanta SWIFT : SUBASKBX</p> <p>Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)</p> <p>Odberateľ : Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 1020210038</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</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;">09.12.2021</td> <td style="text-align: center;">09.12.2021</td> <td style="text-align: center;">08.01.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dodávateľ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2940214657/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK87 0200 0000 0029 4021 4657</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 8 652,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1020210038</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.12.2021	09.12.2021	08.01.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dodávateľ			Číslo účtu : 2940214657/0200			IBAN : SK87 0200 0000 0029 4021 4657			Suma k úhrade : 8 652,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020210038			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
09.12.2021	09.12.2021	08.01.2022																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dodávateľ																															
Číslo účtu : 2940214657/0200																															
IBAN : SK87 0200 0000 0029 4021 4657																															
Suma k úhrade : 8 652,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
1020210038																															
Dod. a plat. podmienky :																															

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		Fakturujeme Vám osadenie gabionových košov na Nevádzovej ulici v Bratislave na základe objednávky č.108-0243/2021.	1,00	ks	7 210,00	8 652,00	20	7 210,00	1 442,00	8 652,00

Základ pre DPH 20 % : 7 210,00
DPH 20 % : 1 442,00

Celková suma s DPH 8 652,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 8 652,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie