

41681

Dodávateľ:

SEZAKO Trnava, s.r.o.
Orešanská 11
91701 Trnava
SLOVENSKO



Faktúra číslo:

2021/4064

Objednávka číslo:

107-0536/2021

IČO: 36263800

DIČ: 2021876945

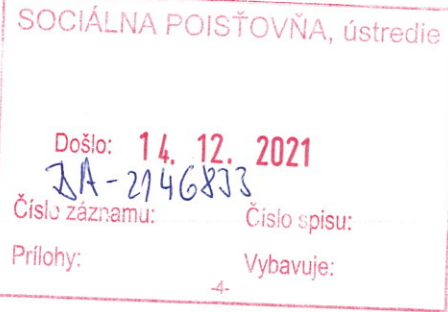
IČ DPH: SK2021876945

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 15230/T

Odberateľ:

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKO



IBAN: SK14 1100 0000 0026 2976 0559

SWIFT: TATRSKBX

Banka: Tatra Banka , a.s. Trnava

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2021/4064

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.12.2021

Dodanie tovaru/služby: 30.11.2021

Dátum splatnosti: 31.12.2021

Fakturuje Vám za odseparovanie a vyčistenie odlučovača ropných látok (ORL) v objekte pobočky Sociálnej poisťovne Trnava:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		cena za vykonané práce	1,00	ks	436,400	523,680	20	436,400	87,28	523,68
								Základ pre DPH 20%		436,40
								DPH 20%		87,28
								Celková suma s DPH		523,68
								Celková fakturovaná suma		523,68 €

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

0901770393