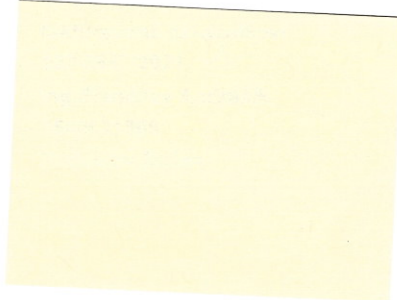


42007



Faktúra 2022709047 ✓

Dátum: 15-12-2021
 Dátum splatnosti: 14-01-2022
 Spôsob úhrady: 30 dňová splatnosť
 Číslo odberateľa: 20124
 Dátum dodania: 14-12-2021
 Metóda dodania:
 Podmienky dodania:
 Číslo zákazn. obj.:
 Ref. odberateľa:
 Číslo objednávky:
 Naša referencia:



Sociálna poisťovňa a.s.
 UI.29 Augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava
 IČO: 30807484
 IČ DPH: DIČ: 2020592332

Dod. adr:

Servisný objekt:

Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č.107-0597/2021 za identifikáciu poruchy a opravu ovládania čerpadla vetvy ÚK v objekte kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov podľa protokolu v prílohe :

TEXT	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	ZĽAVA	GELKOM
------	----------	------------	-------	--------

identifikácia poruchy a oprava	1	278.00		278.00
--------------------------------	---	--------	--	--------

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
 Došlo: 16. 12. 2021
 Číslo záznamu: DA-2161504
 Prílohy: Vytavuje: OSOBNĚ

Suma bez DPH	278.00
DPH 20.00 %	55.60
Spolu s DPH EUR	333.60

Johnsor

Sídlo spoločnosti
 Pribinova
 811 09 B
 Slovenska
 Email:
 ESSC-Account

Mendes Gans N.V.
 BKMG0261078852
 IL2A ✓

Registrácia:
 Obch. register Okr. súdu Bratislava I.
 Oddiel:
 Sro, vložka 6227/B

IČO: 31363695
 IČ DPH: SK 2020319763
 DIČ: 2020319763