

PZW s.r.o.
Kolonáda 4490/18
98401 Lučenec
Slovensko

42047
IČO: 46380361
DIČ: 2023359767
IČ DPH: SK2023359767

mobil: 0918 508202
tel.:
fax:
e-mail: pzwsro@gmail.com
www:



Spoločnosť zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, Vložka č.. 21017/S

Faktúra-daňový doklad

FV21013

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 13.12.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 12.01.2022	variabilný: 21013
dodania: 13.12.2021	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Bankový účet **CEKOS**
číslo: 4026487775 / 7500
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2648 7775 SWIFT:CEKOSKBX

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

V zmysle objednávky č. 107-0628/2021 zo dňa 11.11.2021 Vám fakturujeme za prevedené stavebné opravy v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Lučenec vo výške:

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
stavebné opravy		1,0000		3 379,80	20	3 379,80	675,96	4 055,76
	Základ		Výška DPH					Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00		0,00					0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00		0,00					0,00
Nulová sadzba 0%	0,00		0,00					0,00
Znížená sadzba 10%	0,00		0,00					0,00
Základná sadzba 20%	3 379,80		675,96					4 055,76
SPOLU	3 379,80		675,96					4 055,76

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 4 055,76 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 4 055,76

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Vy:

Pre:

Dát:



PAY by square



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 16. 12. 2021

JA-2159655

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Pečiatka a podpis