



42097

DC

**Faktúra**

**Variabilný symbol:** 112104820  
 Strana: 1 / 1  
 Dátum vystavenia: 10.12.2021  
 Dátum dodania: 26.11.2021  
 Dátum splatnosti: X 24.12.2021 X  
 Číslo zákazkového listu: 3  
 Poradové číslo faktúry: 112104820  
 Návrh faktúry: NFV16033206

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 17. 12. 2021

Číslo zariadenia: 2169936 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

**Dodávateľ****ENGIE Services a.s.**Jarošova 1  
831 03 BratislavaTel. : +421 (2) 5831 6223  
Fax : +421 (2) 5341 3610IČO ....: 35966289  
DIČ ....: 2022091995  
IČ DPH : SK2022091995**Doručovacia adresa****Sociálna poisťovňa  
(faktury@socpoist.sk)**Ul. 29. augusta 8 a 10  
813 63 BratislavaPeňažný ústav ....: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu .....: 8010-555150053/7500  
IBAN .....: SK5875000080100555150053  
SWIFT kód .....: CEKOSKBXPlatobná metóda ..: PREVOD  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol :  
Zákazka .....: CO70520 Sociálna poisťovňa  
Spôsob dopravy ...:**Odberateľ****Sociálna poisťovňa**Ul. 29. augusta 8 a 10  
813 63 BratislavaIČO ....: 30807484  
DIČ ....: 2020592332  
IČ DPH:Peňažný ústav ....: Štátna pokladnica  
Číslo účtu .....: 7000164314/8180

Na základe Zmluvy č. Z20204652\_Z a objednávky č. 108-0153/2021 zo dňa 12.07.2021 Vám fakturujeme za vykonanie odborných prehládok, skúšok tlakových a plynových zariadení pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves.

P.č.	Názov	Jedn.cena	Množstvo	Jedn. otka	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1	OP a OS plynových a tlakových zariadení	908,33	1,00		908,33	181,67	1 090,00	20%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	908,33 EUR	181,67 EUR

Celkom bez DPH 908,33 EUR  
Celkom DPH 181,67 EUR**Celkom s DPH 1 090,00 EUR****K úhrade celkom 1 090,00 EUR**

Faktúru vystavil

831 6414

Prílohy:  
Objednávka č. 108-0153/2021  
Protokol o prevzatí dodávok a prác č. 3