

42327



Faktúra číslo:

K2021/01/476



**Dávateľ:**

KLIVENT s.r.o.  
Slanec 387  
044 17 Slanec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45259046  
DIČ: 2022922539  
IČ DPH: SK2022922539

**Odberateľ:**

Poštová adresa:  
Sociálna poisťovňa  
Ul. 29. augusta 8 a 10  
813 63 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: **21. 12. 2021**

Číslo záznamu: *JA 2184779*      Číslo spisu:

Prilohy:      Vybavuje:

-4-

IBAN: SK33 1100 0000 0029 4709 2904  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Tatra banka Štúrova 28, 040 01 Košice  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 202101476  
Špecifický symbol: 112021

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Klivent

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

IČO: 30807464  
DIČ: 2020592332  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 15.12.2021  
Dodanie tovaru/služby: 30.11.2021  
Dátum splatnosti: **14.01.2022**

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
<b>SK33 1100 0000 0029 4709 2904</b>	<b>202101476</b>	<b>14.01.2022</b>	<b>780,00€</b>

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky číslo 107-0292/2021 a cenovej ponuky číslo 96/2013 za Servis VZT zariadenia na stavbe: "Sociálna poisťovňa, Festivalové námestie, Košice", nasledovne:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	13112021	Servis klimatizačného zariadenia	1,00	kpl	650,00	780,00	20	650,00	130,00	780,00
									Základ pre DPH 20%	650,00
									DPH 20%	130,00
									Celková suma s DPH	780,00
									<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>780,00 €</b>

Prenesenie daňovej povinnosti CPA 43.22.12

Príloha : Súpis vykonaných prác a dodávok č. 13 za 11/2021, Objednávka 107-0292/2021, Montážny denník.

Táto faktúra je kúpno-predajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je dohodnuté inak, tak zmluvné vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom. Dodávateľ si vyhradzuje: 1) Právo na odmietnutie poskytovania služieb, spojených s predmetom zmluvy (záruka, opravy a pod..) pokiaľ táto nie je úplne zaplatená, či inak plnená zo strany odberateľa. 2) Účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1 % denne po termíne splatnosti faktúry. 3) Tovar alebo služby, ktoré sú predmetom tejto faktúry, sú až do úplného uhradenia faktúry a poplatku z omeškania majetkom dodávateľskej firmy.

Prosíme o dôkladnú kontrolu Vašich údajov na faktúre. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť