

42098

List1

| | | |
|--|---------------------------------|----------|
| Dodávateľ: | Faktúra číslo/VS | 2021052 |
| FLOOR-DACH, s. r. o. | Odberateľ: | |
| Pažite 518/37 | Sociálna poisťovňa | |
| 010 09 Žilina – Bytčica | UI.29. Agusta 8 a 10 | |
| IČO:36772747 | 813 63 Bratislava | |
| IČ DPH: SK2022371505 | IČO:30807484 | |
| | DIČ:2020592332 | |
| OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 18919/L | Dátum vyhotovenia: | 20.12.21 |
| Bankové spojenie: | Dátum dodania: | 20.12.21 |
| číslo účtu: 1000983005/1111 | Dátum splatnosti: | 19.01.22 |
| IBAN: SK04 1111 0000 0010 0098 3005 | Forma úhrady: bankovým prevodom | |
| | Konštantný symbol: | 0008 |

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 23. 12. 2021

PA 2201801

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

4

Na základe Vašej objednávky č.107-0611/2021 Vám Faktúrujeme za dodávky a práce .

| popis | množstvo | jedn. | Cena za j. Béz DPH | Spolu bez DPH |
|-------------------------------|----------|-------|--------------------|---------------|
| podľa potvrdeného súpisu prác | 1 | kpl | 1313,00 | 1313,00 |

| | |
|---------------------|---------|
| Základ pre DPH: 20% | 262,60 |
| Základ pre DPH: 10% | |
| Oslobodené od dane | 1575,60 |

Celková fakturovaná suma s DPH

1 575,60 EUR