

RF359698775SK



42950

FAKTÚRA - Daňový doklad

Doklad č. 211202

TONEX, spol. s r.o.
Dunajské nábrežie 1152
945 01 Komárno

IČO : 31429220
DIČ: 2020399326
IČ DPH : SK2020399326
IBAN: SK690200000002606558358
BIC: SUBASKBX

tel./fax: 035/7731 603, 7713 077, 7713 052

Vystavené	Dát.dodania	Splatnosť	Forma úhrady
16.12.2021	13.12.2021	15.1.2022	PP

Objednávka : 107-0719/2021 zo dňa 10.12.2021
Var. symbol : 211202
Konšt. symbol :

Odberateľ :

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

IČO : 30807484
DIČ: 2020592332

IČ DPH :

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 27. 12. 2021

Číslo zmluvy: 211207689
Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje: -2-

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka č. 996/N

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 107-0719/2021/zo dňa 10.12.2021 za opravu elektrického podlahového vykurovania v budove pobočky Sociálnej poisťovne v Dunajskej Stredie nasledovne:

Názov a popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH
Stykač 16A NC+NO	3	ks	32,70	20	98,10
Oprava regulátora	1	ks	53,00	20	53,00
Demontáž jestv.prístrojov a prekáblovanie rozvádzača	1	súb	90,00	20	90,00
Zapojenie, oživenie systému	1	súb	75,00	20	75,00
Cestovné náklady	1	súb	60,00	20	60,00
Cena celkom bez DPH					376,10

Príloha: Montážny a servisný list zo dňa 3.12.2021 a 13.12.2021 , 1x kópia objednávky

al :	DPH	Suma bez DPH	DPH
	20%	376,10 €	75,22 €
	Spolu	376,10 €	75,22 €
Celkom k úhrade			451,32 €

21.12

Bc.