

Dodávateľ:

ALAM s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava 2



IČO: 35839465
 DIČ: 2020262420
 IČ DPH: SK2020262420
 Telefón: 02/48203232
 E-mail: alam@alam.sk
 www.alam.sk

Variabilný symbol: 20200511
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 107-0274/2020 zo dňa: 28.05.2020
 Zákazka č.: 32-07-010

Odberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH: 0

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: - 3. 06. 2020

JA-633892
 Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2673 1111
 Číslo účtu: 2626731111 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 01.06.2020
 Dátum splatnosti: 01.07.2020
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.05.2020

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa - pobočka Trnava
 V. Clementisa 24/A
 917 22 Trnava

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám prekládku prepadového tlačítka v objekte Sociálna poisťovňa, V. Clementisa 24, Trnava v zmysle SZ č. 02-PSN-2007, dodatok č. 1 a objednávky č. 107-0274/2020

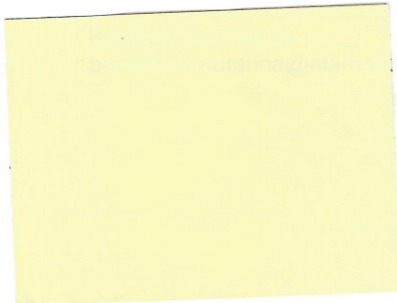
Montáž zariadení	1	64,00		64,00 20%	12,80	76,80
Dodávka elektorinštalačného materiálu	1	23,35		23,35 20%	4,67	28,02
Montáž elektorinštalačného materiálu	1	30,60		30,60 20%	6,12	36,72

Súčet položiek 117,95 23,59 141,54

SPOLU NA ÚHRADU

141,54

Vystavil:



OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č: 26897/B

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

117,95

20%

23,59

141,54

Prevzal:

P