

## FAKTÚRA

Dodávateľ ...: OTIS Výťahy, s.r.o. IČO : 35683929 Vajnorská 100/A 83104 Bratislava -Nové Mesto Slovensko		IČ DPH : SK2020322964 DIČ .....: 2020322964	Číslo faktúry .....: 15206106 Strana .....: 1 Číslo kontraktu .....: P4023
Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA Účet: 1144768056 / 0200 IBAN: SK7502000000001144768056 SWIFT: SUBASKBX		Adresát 15206106  <b>Sociálna poisťovňa</b>  <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b>  <b>813 63 Bratislava</b>	
Odberateľ ...: Sociálna poisťovňa IČO : 30807484 Ul.29.augusta Bratislava		IČ DPH : DIČ .....:2020592332 Int.č.: ...:	Dátum vystavenia .....: 27.05.2020 Dátum dod.tovaru, služby .....: 31.05.2020 Dátum splatnosti .....: 26.06.2020
Číslo ponuky .....: Číslo objednávky .....: Spôsob platby .....: príkaz k úhrade		Stredisko .....: Váš ref .....: Náš ref .....:	

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B

Predmet dodávky	SKP	Jednotka	Množstvo	Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	EUR
-----------------	-----	----------	----------	------------	-----------------	-----

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2020

Typ OTI 630/0,63					
P4023P4023 mesačne	601121		20		50,37
ADMINISTRATIVNI BUDOVA STUROVA	2078				
Kontrakt .....:P4023	Sociálna poisťovna Cadca				50,37

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: - 4. 06. 2020

BA 639342

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

Sadzba DPH	20 %	Celkom základ:	50,37
Základ:	50,37	Celkom DPH:	10,07
DPH:	10,07	Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	60,44	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>60,44 EUR</b>

Vystavil:  
E-Mail:  
Telefón:

OTIS Výťahy, s.r.o.  
Na Sihoti 562/4  
010 01 ZILINA