

155757  
**Faktúra č.: 09 / 2020**

Dodávateľ Jozef Horňák - *Jomas*  
Ražňany 316, 082 61  
tel.: 051 / 452 4959, mobil: 0905 781 845  
ÚPSVaR Prešov- CHRÁNENÉ PRACOVISKO  
ev. č. 2015/108985/BUP  
ObÚ Prešov- Živ. reg.č. 708 - 14194

Dátum vyhotovenia 17. 06. 2020  
Daňová povinnosť 17. 06. 2020  
Dátum splatnosti 17. 07. 2020  
Forma úhrady BP  
Banka dodávateľa Prima Banka  
Číslo účtu / kód banky 0798087001 / 5600  
Číslo objednávky 107-0087/2020  
Variabilný symbol 092020

IČO 34 815 490  
DRČ 1034247962

Odberateľ Sociálna poisťovňa  
ústredie  
Ul. 29. augusta 8 a 10  
Bratislava 1  
813 63

IČO 30807484  
DIČ 2020592332

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
				(EUR)	(EUR)
	Na základe objednávky Vám fakturujem za tieto vykonané práce v budove pobočky Prešov:				
	oprava 4 zásuvkových registračiek	13	ks	114,00 €	1 482,00 €
	oprava 10 zásuvkových registračiek	2	ks	200,00 €	400,00 €
	oprava zásuvkového kontajnera	1	ks	50,00 €	50,00 €
	oprava dverí na skrini	1	ks	10,00 €	10,00 €
	výmena dverí so zárubňou	1	ks	420,00 €	420,00 €

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 24. 06. 2020

DA 725465

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Služba vykonaná v plnom rozsahu

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Neplatca DPH

2 362,00 €

Pr

IE

i: