

176975

**Faktúra****Variabilný symbol:****112004915**

Strana:

1 / 1

Dátum vystavenia:

9.12.2020

Dátum dodania:

1.12.2020

Dátum splatnosti:

30.12.2020

Číslo zákazkového listu:

12

Poradové číslo faktúry:

112004915

Návrh faktúry:

NFV16028233

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 17. 12. 2020

Číslo zápisu: 1789960

Prílohy: Vybavuje:

**Dodávateľ****ENGIE Services a.s.**Jarošova 1  
831 03 Bratislava

Tel. : +421 (2) 5831 6223

Fax : +421 (2) 5341 3610

IČO ....: 35966289

DIČ ....: 2022091995

IČ DPH : SK2022091995

Peňažný ústav ....: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu .....: 8010-555150053/7500

IBAN .....: SK587500008010055150053

SWIFT kód .....: CEKOSKBX

Platobná metóda ..: PREVOD

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol :

Zákazka .....: CO70520 Sociálna poisťovňa

Spôsob dopravy ...:

**Doručovacia adresa****Sociálna poisťovňa****(faktury@socpoist.sk)**

Ul. 29.augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

**Odberateľ****Sociálna poisťovňa**

Ul. 29.augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

IČO ....: 30807484

DIČ ....: 2020592332

IČ DPH:

Peňažný ústav ....: Štátna pokladnica

Číslo účtu .....: 7000164314/8180

Na základe zmluvy Z20204652\_Z a objednávky č. 108-0204/2020 zo dňa 28.09.2020 Vám fakturujeme za vykonanie odborných prehliadok, skúšok tlakových a plynových zariadení pre objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad.

| P.č. | Názov                                   | Jedn.cena | Množstvo | Jedn<br>otka | Celkom bez DPH | DPH    | Celkom s DPH | Sadzba<br>DPH |
|------|-----------------------------------------|-----------|----------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 1    | OP a OS plynových a tlakových zariadení | 710,00    | 1,00     |              | 710,00         | 142,00 | 852,00       | 20%           |

**Rekapitulácia DPH**

| Sadzba DPH | Základ     | DPH        |
|------------|------------|------------|
| 20%        | 710,00 EUR | 142,00 EUR |

|                |            |
|----------------|------------|
| Celkom bez DPH | 710,00 EUR |
| Celkom DPH     | 142,00 EUR |

**Celkom s DPH 852,00 EUR**

**K úhrade celkom 852,00 EUR**

**Faktúru vystavil:**

Prílohy:

Protokol o prevzatí dodávok a prác zo dňa 1.12.2020

Objedávka č. 108-0204/2020

Telefón +421 (2) 5831 6223, Fax +421 (2) 5341 3610, www.engie.sk, e-mail: info.sk@engie.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK58 7500 0080 1005 5515

IČO: 35 966 289, DIČ: 2022091995, IČ DPH: SK2022091995

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č.: 3744/B