



274.565

Faktúra číslo :

0954/2020

Objednávka číslo : 108-0229/2020 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

A2B, s. r. o.

Horská 1
010 03 Žilina - Považský Chlmec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36010057 DIČ: 2020451323
IČ DPH: SK2020451323
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro,
vl.č.3611/L
Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: +421 41 5000
Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 22. 12. 2020
JA - 1575342
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
4

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.12.2020	11.12.2020	17.01.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2628410055/1100		
IBAN : SK61 1100 0000 0026 2841 0055		
Suma k úhrade : 168,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0954/2020	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Profylaktický servis elektrického zdrojového agregátu Petra 360CSN (lokalita : Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava 81363)	1,00	súbor	140,00	168,00	20	140,00	28,00	168,00

Základ pre DPH 20 % : 140,00
DPH 20 % : 28,00

Celková suma s DPH 168,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 168,00

Prílohu faktúry tvorí: Servisný list č. 427/2020
Zákazkový list: 603/2020

Podpis a pečiatka :

