

5100279500 / 4100060

DK



Faktúra číslo :

20037

Objednávka číslo :

Dodac. list číslo :

Dodávateľ :

SCON s r o

Hlavná 646
95178 Koliňany

IČO 36803600

DIČ 2022414570

IČ DPH SK2022414570

Okresný súd Nitra, odd s r o v i č 20263/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a s
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :Sociálna poisťovňa
Ulica 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 30807484

DIČ 2020592332

IČ DPH :

Konečný príjemca

Miesto určenia :

Poštová adresa:Sociálna poisťovňa
Ulica 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
18.12.2020	18.12.2020	17.01.2021
Forma úhrady Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy Dodávateľ		
Číslo účtu 5141437575/0900		
IBAN SK59 0900 0000 0051 4143 7575		
Suma k úhrade 7 930,00		
Variabilný symbol 20037	Konštantný symbol	Špecifický symbol
Dod. a plat podmienky :		

Fakturujeme Vám za :

Pr	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Vašej objednávky zo dňa 02.12.2020 a priloženého súpisu vykonaných prác: Obnova budovy - zakoplenie objektu budovy nadorobky odstránenie záručných vad. Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra - suma vo výške	1,00	ks	6 608,33	7 930,00	20	6 608,33	1 321,67	7 930,00

Základ pre DPH 20 % 6 608,33

DPH 20 % 1 321,67

Celková suma s DPH 7 930,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7 930,00