

510006059



Faktúra číslo :

180070

Objednávka číslo : 107-0023/2018

Dodací list číslo :

## Poštová adresa:

## Dodávateľ :

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.

Vagonárska 2363/3

058 01 Poprad

SK

IČO: 31687342

DIČ: 2020514166

IČ DPH: SK2020514166

OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 1611/P.

Licencia č. PT001342

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. POPRAD

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4310019709/3100

IBAN : SK16 3100 0000 0043 1001 9709

Tel.: 052-7733888

Fax : 052-7731554

Faktúru vyhotovil : MLYNÁROVÁ Martina

## SOCIÁLNA POISTOVŇA

Pobočka POPRAD, ul. 1. mája č. 4053/24,

Ul. 1. mája č. 4053/24,

058 01 POPRAD

SK

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Došlo: 22-02-2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy: 2A 191690

Vybavuje:

- 19 -

## Odberateľ :

SOCIÁLNA POISTOVŇA

Ul. 29. augusta 8-10

813 63 BRATISLAVA

SK

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.02.2018

12.02.2018

16.03.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Realizácia u zákazníka

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe servisnej zmluvy č. SZ 0812/2008, Vašej objednávky č. 107-0023/2018 a servisného protokolu zo dňa 12.02.2018 Vám fakturujeme za poskytnuté služby - Technické skúšky a analýzy, elektro revízie (kód CPA: 71.20) v rozsahu: ročná revízia systému EZS v pobočke Sociálnej poisťovne na Ul. 1. mája 4053/24 v Poprade

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                    | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za MJ bez zľavy | Spolu bez zľavy | Zľava % | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|----------------------|-----------------|---------|---------------|
| 1    | 1-0010      | Revízia alarmového systému - Ročná - Odborná prehliadka a odborná skúška | 20    | 1,00     |    | 548,00               | 548,00          | 18      | 449,36        |

Základ pre DPH 20 % : 449,36

DPH 20 % : 89,87

Celková suma s DPH 539,23

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 539,23

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prílohy: Servisný protokol. Cenník pre vykonanie funkčnej skúšky EZS. Protokol z ročnej funkčnej skúšky EZS.

GLUČBA VYKONANÁ:

ZA SPOKOJNOSTI

BOJAN BARNJ

Podpis a pečiatka :

21- Ul. 1. mája č. 4053/24, 058 01 Poprad