

5200104841

# AKTÚRA č. 004 /2018

Dátum dodania : 28.02. 2018

Dátum vyhotovenia : 28.02.2018

Dátum splatnosti : 30.09.2018

Forma úhrady : prevodom

Banka dodávateľa : OTP BANKA SLOVENSKO a.s.

Číslo účtu IBAN : SK12 5200 0000 0000 1530 4015

platba vs: 0042018

Objednávka číslo : 107 - 0029 / 2018

Dodací list číslo : 004/2018

## Dodávateľ

Obchodný názov : Vladimír Jančík

Sídlo : Podlipie 446/2

01314 KAMENNÁ PORUBA

ičo: 42226058 ič DPH : SK1086070172

mail: jantre2@centrum.sk ž.reg.580-54024

## Odberateľ. SOCIÁLNA POISTOVŇA

ul.29 augusta 8 a 10

BRATISLAVA 813 63

ičo: 30807484

D IČ : 2020592332

| Por.číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Názov a druh tovaru                                       | jednotka | Množstva | Cena za jednotku bez dane | EUR spolu bez DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fakturujeme Vám inštalačné práce na rozvodoch teplej vody | sub      | 1        | 1351,-                    | 1351,-            |
| <div><div><div>SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie</div><div>Došlo: 12-03-2018</div><div>Číslo záznamu: 3A-244249</div><div>Číslo spisu: Vybavuje: -4-</div></div><div><p>Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.</p><p>Tvorba ceny : dohodou , v zmysle zákona č.18/1996 Z.z.</p><p>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p><p>THE GOODS REMAINS PROPERTY OF SUPPLIER UNTIL THE FULL PAYMENT OF INVOICE</p><p><b>VLADIMÍR JANČÍK</b><br/>Podlipie 446/2, 013 14 Kamenná Poruba<br/>IČO: 42 226 058 DIČ: SK1086070172<br/>Tel.: +421 944 278 419</p><p>Faktúru vystavil : JANČÍK</p><p>Podpis a pečiatka :</p></div></div> |                                                           |          |          |                           |                   |
| Základ DPH celkom EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |          |          |                           | 1351,-            |
| DPH celkom EUR 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |          |          |                           | 270,20,-          |
| Celková fakturovaná suma EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |          |          |                           | 1621,20,-         |