

84 48

## Faktúra 20220228

DODÁVATEĽ

EKO VÝŤAHY s.r.o.

Na závaží 858/9

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 50428381

DIČ: 2120318739

IČ DPH: SK2120318739

Telefón: +421 910 915 521

E-mail: ekovyťahy@gmail.com

Web: www.ekovyťahy.sk

Vystavil: Kormancová Erika

SOCIÁLNA POISŤOVNA, ústredie

ODBERATEĽ

Došlo: 05. 04. 2022

Číslo záznamu:

Prílohy:

JA-500200

Číslo spisu:

Vybavuje:

4

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332



PAY



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.03.2022	31.03.2022	30.04.2022

IBAN

SK97 1100 0000 0029 4902 8260

SWIFT

TATRSKBX

VS

20220228

Suma na úhradu

677,76 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Číslo objednávky

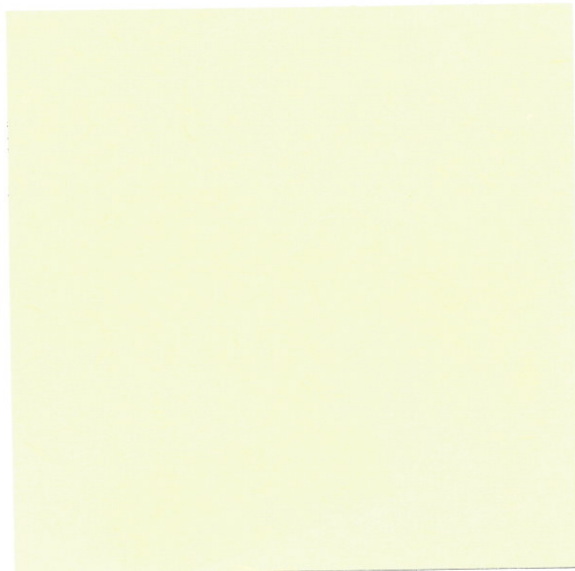
107-0137/2022

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Fakturuje Vám za vykonané odborné prehliadky, medziobdobné kontroly a týždenné prehliadky na výťahoch v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina podľa objednávky č.107-0137/2022 a priloženého pracovného listu	1,00		0,00		0,00
2.	OP osobného výťahu Ac1/630/8 marec/2022	1,00	ks	81,60	20 %	97,92
3.	OP osobného výťahu Ac/TOV/320/4 marec/2022	1,00	ks	81,60	20 %	97,92
4.	OP nákladného výťahu Ac3/MT 100 marec/2022	1,00	ks	81,60	20 %	97,92
5.	Kontrola medzi OP-OS-Ac1/TOV/320/4	1,00	ks	81,60	20 %	97,92
6.	Kontrola medzi OP-OS-Ac1/630/8	1,00	ks	80,60	20 %	96,72
7.	Kontrola medzi OP-NS-Ac3/MT 100	1,00	ks	78,60	20 %	94,32
8.	Týždenné kontroly-OV-Ac1/TOV/320/4	1,00	ks	28,80	20 %	34,56
9.	Týždenné kontroly-OV-Ac1/630/8	1,00	ks	28,80	20 %	34,56
10.	Týždenné kontroly-NV-Ac3/MT 100	1,00	ks	21,60	20 %	25,92

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 66086/L

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základ DPH 20 %	564,80
Neobsahuje DPH	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>564,80</b>
DPH 20 %	112,96
<b>Celkom</b>	<b>EUR 677,76</b>



Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 66086/L