

5100009039



Faktúra číslo :

180235

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Odberateľ :

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8-10

813 63 BRATISLAVA

SK

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Poštová adresa:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8-10

813 63 BRATISLAVA

SK

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 27-04-2018

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: 3A-387107 Vybavuje:

- 4 -

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.04.2018

18.04.2018

24.05.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Realizácia u zákazníka

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky č. 107-0174/2018 a servisného protokolu zo dňa 18.04.2018 Vám fakturujeme za poskytnuté služby - Technické skúšky a analýzy, elektro revízie (kód CPA: 71.20) v rozsahu: ročná revízia alarmového systému v pobočke Sociálnej poisťovne v Spišskej Novej Vsi

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		405,40	405,40	15	344,59

Základ pre DPH 20 % : 344,59

DPH 20 % : 68,92

Celková suma s DPH

413,51

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

413,51

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.

Podpis a pečiatka :

