

5100009704

Dodávateľ:

**BALÁŽIK – SK s.r.o.****Urmince 189****956 02 Urmince**

IČO: 46912843

IČ DPH: SK2023662707

Peňažný ústav:

**VÚB Topoľčany**

Registrácia:

OR OS Nitra

vl.č. 33363/N odd. Sro

Číslo účtu:

**3091672956/0200****FAKTÚRA č.****20180058**

Variabilný symbol:

číslo faktúry

Konštantný symbol:

0308

Číslo objednávky:

108-0033/2018

IBAN: SK29 0200 0000 0030 9167 2956

SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ:

**Sociálna poisťovňa****Ul. 29. augusta 8 a 10****813 63 Bratislava**

Príjemca:

**Sociálna poisťovňa**

Spôsob dopravy:

osobne

Miesto určenia:

Bratislava

IČO: 30807484

Forma úhrady:

Deň splatnosti:

Deň vystavenia faktúry:

Dátum dodania:

DIČ: 2020592332

príkaz na úhradu

**23.05.2018****23.04.2018****16.04.2018**

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. Z201739366\_Z zo dňa 14.08.2017 za odstránenie nedostatku TEZ kotlové horáky v hlavnej plynovej kotolni – Bratislava ústredie:

Pol. Názov

Cena v EUR

1. Pracovný výkon podľa priložených súpisov prác bez DPH

540,00

2. DPH 20% základ dane 540,00

108,00

**Spolu k úhrade v Eur:****648,00**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: - 4. 05. 2018

3A - 406558

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybevuje:

OSOBNÉ

Pečiatka a podpis:

Prílohy: 1x Súpis vykonaných prác  
1x Kópia objednávky

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
-554- Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava