

11733

**Faktúra číslo :****210106**

Objednávka číslo : 107-0165/2021

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**

Ul. 29. augusta 8-19 SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
813 63 BRATISLAVA
SK

Došlo: **31. 03. 2021**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Dodávateľ :

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.

Vagonárska 2363/3

058 01 Poprad

SK

IČO: 31 687 342

DIČ: 2020514166

IČ DPH: SK2020514166

OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 1611/P

Licencia č. PT001342

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. POPRAD

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5164352611/0900

IBAN : SK51 0900 0000 0051 6435 2611

Tel.: 052-7733 888 Fax : 0903 803550

Faktúru vyhot

Odberateľ :

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta

813 63 BRATISLAVA

SK

IČO: 3080748

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.03.2021

25.03.2021

25.04.2021Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Realizácia u zákazníka

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : Dodaný materiál ostáva až do úplného uhradenia fakturovanej ceny majetkom dodávateľa

Na základe Vašej objednávky č. 107-0165/2021 a servisného protokolu zo dňa 25.03.2021 Vám fakturujeme za poskytnuté služby - údržbu bezpečnostných systémov (kód CPA: 80.2) v rozsahu: servisné práce alarmového systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	3490	Akumulátor YUASA NP17-12, 12V / 17Ah s predl. životnosťou VdS	20	2,00	ks	55,65	111,30	10	100,18
2	9042	Servisné práce - výmena konc.komponentu Alarmového systému	20	2,00	hod	27,00	54,00	10	48,60
3	9998	Dopravné náklady	20	50,00	km	0,50	25,00	10	22,50

Základ pre DPH 20 % : 171,28

DPH 20 % : 34,26

Celková suma s DPH**205,54****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****205,54**

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Príloha: Servisný protokol

Fakturuje sa každá začatá hodina servisného zásahu

Podpis a peči