

TKD Výt'ahy s. r. o.

FAKTÚRA č. SF2100624

Dodávateľ:
TKD Výt'ahy s. r. o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 52511685 DIČ: 2121056542
IČ DPH: SK2121056542
Obch./živ.register: v OR Okresného súdu BA I, oddiel
vystavil: Sro, vložka číslo: 139054/B

Variabilný symbol: 2100624
Konštantný symbol: 0308

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa - ústredie

Ul. 29. augusta 8 a 10
Bratislava
813 63

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

08.04.2021
3A-821534
Číslo účtu: Číslo účtu:

IBAN SK59 0900 0000 0051 6061 8355
Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC: GIBASKBX)

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia: 31.03.2021

Dátum splatnosti: 30.04.2021

Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2021

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob. Rimavská Sobota

K. Mikszátha 6
979 01 Rimavská Sobota 1

Fakturované obdobie: 01.01.2021 - 31.03.2021

Na základe objednávky č.: 107-0007/2021 (kvartálna) Vám fakturujeme za činnosti, ktoré sú uvedené v položkách faktúry:
(vysvetlenie: PPU – pravidelný servis; OP – odborná prehliadka)

Položka:		Základ	Sadzba DPH %	DPH
OP: S17831 (výťah) Sociálna poisťovňa V1 v.č.299910056		129,78	20,00	25,96
Celkom za: OP:	Počet položiek: 1	129,78	20,00	25,96
PPU: S17831 (výťah) Sociálna poisťovňa V1 v.č.299910056		129,78	20,00	25,96
Celkom za: PPU:	Počet položiek: 1	129,78	20,00	25,96

Rekapitulácia:	Základ v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
0%	0,00		
10%	0,00	0,00	0,00
20%	259,56	51,91	311,47
Celkom k úhrade v EUR:			311,47

Pri nedodržaní doby splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške podľa Servisnej zmluvy.