

5100046171

**Faktúra číslo :****K2018/01/307**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

KLIVENT s.r.o.

Slanec 387

044 17 Slanec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45259046

DIČ: 2022922539

IČ DPH: SK2022922539

oddiel s.r.o., vložka číslo 24609/V

e-mail: vargovcak@klivent.sk

Banka: SLSP, a.s. Košice

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 055/6966810

Fax: 055/6966810

Faktúru vyhotovil :

Ing. Vargovčák Martin

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Sociálna poisťovňa**

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 17-07-2018

Číslo záznamu:

Prílohy: 2A 604702

Číslo spisu:

Vyhavuje:

- 4 -

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.07.2018

29.06.2018

11.08.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0449736077/0900

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4973 6077

Suma k úhrade: 780,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201801307

0308

Dod. a plat. podmienky: vid' nižšie

Fakturuje Vám na základe objednávky číslo 107-0279/2018 a cenovej ponuky číslo 96/2013 za servis klimatizačného zariadenia na stavbe: "Sociálna poisťovňa, Festivalové nám. 1, Košice", nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000005	Servisné práce	1,00	kpl	650,00	780,00	20	650,00	130,00	780,00

Základ pre DPH 20 % : 650,00

DPH 20 % : 130,00

Celková suma s DPH**780,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****780,00**

Príloha : Súpis vykonaných prác a dodávok č. 25 za 06/2018, Objednávka 107-0279/2018, Cenová ponuka 96/2013, Montážny denník, Oznamovanie údajov.

Táto faktúra je kúpno-predajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je dohodnuté inak, tak zmluvné vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom. Dodávateľ si vyhradzuje: 1) Právo na odmietnutie poskytovania služieb, spojených s predmetom zmluvy (záruka, opravy a pod..) pokiaľ táto nie je úplne zaplatená, či inak plnená zo strany odberateľa. 2) Účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1 % denne po termíne splatnosti faktúry. 3) Tovar alebo služby, ktoré sú predmetom tejto faktúry, sú až do úplného uhradenia faktúry a poplatku z omeškania majetkom dodávateľskej firmy.

Podpis a pečiatka :