

ahy s. r. o.

FAKTÚRA č. SF2201562

avateľ:
 KD Výťahy 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
 vystaviteľ: Sro, vložka číslo: 139054/B

Variabilný symbol: 2201562
 Konštantný symbol: 0308

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa - ústredie

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA-499592

Došlo: 01.07.2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

Ul. 29.augusta 8 a 10
 Bratislava
 813 63

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob. Rimavská Sobota

K. Mikszátha 6
 979 01 Rimavská Sobota 1

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

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia: 30.06.2022

Dátum splatnosti: 30.07.2022

Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2022

Fakturované obdobie: 01.04.2022 - 30.06.2022

Na základe objednávky č.:107-0131/2022 (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	133,50	20,00	26,70
Celkom za: OP:	Počet položiek: 1	133,50	20,00
PPU: S17831 (výťah) Sociálna poisťovňa V1 v.č.299910056	133,50	20,00	26,70
Celkom za: PPU:	Počet položiek: 1	133,50	20,00

Rekapitulácia:	Základ v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
0%	0,00		
10%	0,00	0,00	0,00
20%	267,00	53,40	320,40

Celkom k úhrade v EUR: 320,40

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