

57000 17416

Dodávateľ:**Colonel s.r.o.****Potočná 314****010 04 Žilina**

obch. register: Okresný súd Žilina, Vložka číslo: 55100/L

IČO: 46269631

DIČ: 2023307473

IČ DPH: SK2023307473

Faktúra č. 036/07/2018

(variabilný symbol)

Odberateľ:**Sociálna poisťovňa****ul. 29. augusta 8 a 10****813 63 Bratislava**

IČO: 30807484

IČ DPH: SK2020592332

DIČ: 2020592332

Dátum vyhotovenia: 25.7.2018
 Dát. vzniku daň. povin.: 25.7.2018
 Dátum splatnosti: 8.8.2018
 Forma úhrady: bank. prevodom

Č. účtu: 2201109992
 IBAN: SK0283300000002201109992
 SWIFT: FIOZSKBAXXX

Konšt. symbol: 0308

Označenie dodávky:**Jedn. cena
EUR****Množstvo****Spolu bez DPH v
EUR**

Na základe Vašej objednávky č. 107-0360/2018 Vám fakturujeme:

1.	Profylaktická prehliadka a oprava UPS	252,00	1	252,00 EUR
2.	Akumulátor 12V/7,5 Ah	19,20	30,00	576,00 EUR
3.	Doprava	312,00	1,00	312,00 EUR

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: - 3 -08- 2018

Číslo záznamu: SA 653471

Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

- 4 -

Colonel s.r.o.

Potočná 314/10, 010 04 Žilina

IČO: 46 269 631

DIČ: 2023307473

Mgr. Ing. M. Rykowska

Faktúru vystavil

Pečiatka a podpis

Celková suma bez DPH
DPH 20%

1 140,00 EUR
228,00 EUR

Celková fakturovaná suma:**1 368,00 EUR**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 Potočná Vranov nad Topľou

Potočná 128, 052 18 VRANOV N T

potvrdením vykonanie prác MDr. Zuzana Hurná,