18457 DB

**Dodávateľ:**

KLIVENT s.r.o.
Slanec 387
044 17 Slanec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45259046
DIČ: 2022922539
IČ DPH: SK2022922539
od
e-r

# Faktúra číslo: K2022/01/224

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 18. 07. 2022
Číslo záznamu: BA - 865315
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:
-4-

**Odberateľ:**

Poštová adresa:
Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

| | |
|---|---|
| IBAN: | SK95 0900 0000 0004 4973 6077 |
| SWIFT: | GIBASKBX |
| Banka: | SLSP, a.s. Košice |
| Konštantný symbol: | 0308 |
| Variabilný symbol: | 202201224 |
| Špecifický symbol: | 062022 |
| Forma úhrady: | Prevodný príkaz |
| Spôsob dopravy: | |

| | |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia: | 13.07.2022 |
| Dodanie tovaru/služby: | 30.06.2022 |
| **Dátum splatnosti:** | **12.08.2022** |

| IBAN: | Variabilný symbol: | Dátum splatnosti: | Celková fakturovaná suma: |
|---|---|---|---|
| SK95 0900 0000 0004 4973 6077 | 202201224 | 12.08.2022 | 780,00€ |

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za servis vzduchotechnického zariadenia na stavbe: "Sociálna poisťovňa, Festivalové námestie Košice", nasledovne:

| Č. | Kód | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | servis vzt. zariadenia a klimatizácie | 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 | **780,00 €** |

Prenesenie daňovej povinnosti CPA 43.22.12

Príloha : Súpis vykonaných prác a dodávok č. 08 za 06/2022, Objednávka č. 107-0192/2022, Montážny denník.

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.

Prosíme o dôkladnú kontrolu Vašich údajov na faktúre. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť