

21663 3K

FAKTÚRA č. 2222308116
(Daňový doklad)

Dátum plnenia **23.8.2022**
Dátum vystavenia **23.8.2022**
Dátum splatnosti **22.9.2022**
Forma úhrady **PREVODOM**
Banka dodávateľa **FIO BANKA, a.s.**
účet /kód banky **2301041999 / 8330**
IBAN : **SK3583300000002301041999**
SWIFT: **FIOZSKBAXX**
Variabilný symbol: **2222308116**

Dodávateľ :
ENAU s.r.o

Komárany 59
093 01 Komárany

IČO : 50 444 026
DIČ : 2120340167
IČ DPH : SK 2120340167

Odberateľ :

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

IČO : 30807484
DIČ : 2020592332
IČ DPH :

Por. číslo	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jedn.	Cena celkom
------------	-------------------	----------	-------------	---------------	-------------

FAKTÚRUJEM VÁM :

na základe zmluvy o dielo (projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť) na zakázku :

1. **Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou – rekonštrukcia plynovej kotolne**

5.3.1 cena za dodávku projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby podľa článku III bodu 3.1.1

6 000 €

5.3.2 cena za inžiniersku činnosť podľa článku III bodu 3.1.2

800 €

CELKOVO :

bez DPH **6 800,00 €**

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.33249/P

Vyhotovil : I

DPH 20%

20%

ema

.com

DPH

1 360,00 €

t.č.0

Celková fakturovaná suma

8 160,00 €

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **25. 08. 2022**

Číslo záznamu: **997123**

Číslo spisu:

Prílohy:

Vytvára:

OSOBNÉ

Pečiatka a podpis