

21945

**Odávateľ:**

PROFI Výťahy s.r.o.

Drieňová 34  
821 02 Bratislava

IČO: 47519045

DIČ: 2023925123

IČ DPH: SK2023925123

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
94034/B

Banka: UniCredit Bank Slovakia

SWIFT: UNCRSKBX

Tel.: 0902928217

Faktúru vyhotovil:

**Odberateľ:**

Sociálna poisťovňa  
29. augusta 8 a 10  
813 63 Bratislava-Staré Mesto  
SLOVENSKO

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

**Faktúra číslo:**

**8022080060**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Poštová adresa:**

**Sociálna poisťovňa**

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava-Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 02. 09. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

| Dátum vyhotovenia                   | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 30.08.2022                          | 25.08.2022            | 29.09.2022        |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy:                     |                       |                   |
| Číslo účtu: 1234173005/1111         |                       |                   |
| IBAN: SK33 1111 0000 0012 3417 3005 |                       |                   |
| Suma: 1 526,40                      |                       |                   |
| Variabilný symbol                   | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 8022080060                          | 0308                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky:             |                       |                   |

Na základe Vašej Objednávky č. 108-0126/2022 Vám fakturujeme:

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                                                   | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 2    |             | vykonanú opravu výťahu na základe priloženého pracovného výkazu v objekte NDO, Cukrová ul.5, Bratislava | 1,00     | ks | 1 272,00           | 1 526,40         | 20    | 1 272,00      | 254,40 | 1 526,40     |

Základ pre DPH 20 % : 1 272,00  
DPH 20 % : 254,40

Celková suma s DPH 1 526,40  
Celková fakturovaná suma: EUR 1 526,40



PAY by square