

51000,22,900

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.	20180121
BALÁŽIK – SK s.r.o.	Registrácia:		
Urmince 189	OR OS Nitra	Variabilný symbol:	číslo faktúry
956 02 Urmince	vl.č. 33363/N odd. Sro	Konštantný symbol:	0308
IČO: 46912843		Číslo objednávky:	108-0154/2018
IČ DPH: SK2023662707			
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	IBAN: SK29 0200 0000 0030 9167 2956	
VÚB Topoľčany	3091672956/0200	SWIFT: SUBASKBX	

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

Príjemca:	Sociálna poisťovňa	IČO: 30807484	DIČ: 2020592332
Spôsob dopravy:	osobne	Forma úhrady:	príkaz na úhradu
Miesto určenia:	Bratislava	Deň splatnosti:	28.10.2018
		Deň vystavenia faktúry:	28.09.2018
		Dátum dodania:	20.09.2018

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. Z201739366_Z zo dňa 14.08.2017 za vykonané servisné a odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení v kotolni – pobočka Galanta:

Pol. Názov	Cena v EUR
1. Pracovný výkon podľa priložených súpisov prác bez DPH	925,00
2. DPH 20% základ dane 925,00	185,00

Spolu k úhrade s DPH v Eur: 1 110,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie	
Došlo: - 3 -10- 2018	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
JA 826487	
Vybavuje:	

Pečiatka a podpis:

Prílohy: 1x Kópia objednávky
1x Súpis vykonaných prác