

Dodávateľ:  
**BALÁŽIK – SK s.r.o.**  
**Urmince 189**  
**956 02 Urmince**  
IČO: 46912843  
IČ DPH: SK2023662707

Registrácia:  
OR OS Nitra  
vl.č. 33363/N odd. Sro

Peňažný ústav:  
VÚB Topoľčany

Číslo účtu:  
3091672956/0200

FAKTÚRA č.

23859 DC  
**20220132** ✓

Variabilný symbol:  
Konštantný symbol:  
Číslo objednávky:

číslo faktúry  
0308  
108-0104/2022 ✓

IBAN: SK29 0200 0000 0030 9167 2956  
SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ:

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

IČO: 30807484

Forma úhrady:

Deň splatnosti:

Deň vystavenia faktúry:

Dátum dodania:

DIČ: 2020592332

príkaz na úhradu

**19.10.2022**

**19.09.2022** ✓

**09.09.2022**

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. Z20204654\_Z za vykonané odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení – pobočka Trenčín:

| Pol. Názov                                  | množstvo | jedn. cena | celkom |
|---------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 1. OP a OS plynových a tlakových zariadení: | 1 x      | 820,83     | 820,83 |

Celková cena bez DPH 820,83  
DPH 20 % 164,17

**Spolu k úhrade v Eur: 985,00** ✓

Pečiatka a podpis

Prílohy: 1x Sú

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: **23. 09. 2022**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: