

FAKTÚRA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 13 -11- 2018

Číslo záznamu: 3A 944206
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

FAKTURA

Číslo faktúry: B2018-143
Číslo objednávky: 107-0447/2018
Číslo Zmluvy o dielo:
Dodávateľ:



TRNAVA s.r.o.

ALUMINIUM SYSTEMS

TriAl Trnava, s.r.o. Tel.: +421 33/534 10 51
Skladová 2 Fax.: +421 33/534 10 52
917 01 Trnava E-mail: trialtrnava@stonline.sk
Slovenská republika

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
v oddieli Sro, vo vložke číslo 11791/T.

IČO: 36 234 915 DIČ: 2020164784
IČ DPH: SK2020164784

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Trnava
Číslo účtu: 2627760846/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2811000000002627760846

Faktúru vystavil: Ing. Peter Bernadič
Kontakt: +421 905 625 700

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

IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SWIFT (BC): SPSRSKBA
IBAN: SK4081800000007000164314

V zastúpení: Robert Szabó

Tel.:
Fax.:
Tel./Fax.:
E-mail:
Kontakt:

Dátum vystavenia:	8. november 2018
Dátum dodania:	25. október 2018
Dátum splatnosti:	9. december 2018
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Variabilný symbol:	B2018143
Konštantný symbol:	0308

Popis faktúry:

Na základe objednávky č. : 107-0447/2018 zo dňa 13.09.2018 , vám faktúrujeme,, dodávku a montáž protipožiarnych dverí v priestoroch Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava,,.

Dodávka	2 735,00 EUR
Montáž	420,00 EUR
Cena spolu bez DPH:	3 155,00 EUR
DPH 20%	631,00 EUR
Celková cena spolu	3 786,00 EUR

K úhrade: 3 786,00 EUR

Slovom: tritisíc sedemstoosemdesiatšesť eur a 0 centov

Prílohy k faktúre: Preberací protokol č. B2018-06-11
Objednávka č. : 107-0447/2018



TRNAVA s.r.o.

ALUMINIUM SYSTEMS
Skladová 2, 917 01 Trnava, Slovensko
IČO: 36 234 915, IČ DPH: SK2020164784
č. ú.: 2627760846/1100 TATRA BANKA