

5700029293

FAKTÚRY NA ÚHRADU

JK

Dodávateľ :

TERS systém, spol. s r.o.

Svätokrížske námestie 6
965 01 Žiar nad Hronom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31566537

DIČ: 2020479208

IČ DPH: SK2020479208

Okresný súd Banská Bystrica vložka č.529/S

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Žiar n/Hr.
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Ing. Bahno Štefan

Odberateľ :Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1018145

Objednávka číslo : 106-0111/2018

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Sociálna poisťovňa**29. augusta 8 a 10 SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
813 63 Bratislava

Došlo: 12. 12. 2018

Číslo záznamu: JA-1049989

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

OSOBNE

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.12.2018

03.12.2018

10.01.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0410833718/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0004 1083 3718

Suma k úhrade : 17 637,74

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1018145

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe objednávky č.106-0111/2018 Vám fakturujeme rekonštrukciu elektrickej kotolne pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Lipt. Mikuláš - vysunuté pracovisko Ružomberok nasledovne podľa prílohy :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Položky zdan. sadzbou dane 20 %	1,00	ks	14 698,12	17 637,74	20	14 698,12	2 939,62	17 637,74

Základ pre DPH 20 % : 14 698,12

DPH 20 % : 2 939,62

Celková suma s DPH

17 637,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

17 637,74



PAY by square

Podpis a pečiatka :

TERS SYSTÉM s.r.o.
 Svätokrížske námestie 6
 965 01 Žiar nad Hronom
 -1-