

MZ GROUP, a.s.

FAKTÚRA č.18VF0076

Dodávateľ:



MOREZ GROUP, a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra 5

IČO: 36659126
 DIČ: 2022227152
 IČ DPH: SK2022227152
 Telefón: 037/6556556
 www.morez.sk

Variabilný symbol: 180076
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 107-0069/2018 zo dňa: 13.02.2018

Odberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21-02-2018

Číslo záznamu: 1A-187536

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK11 1111 0000 0014 0868 6004
 Číslo účtu: 1408686004 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 19.02.2018
 Dátum splatnosti: 21.03.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.02.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: -4-

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 Vám fakturujeme prekontrolovanie elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra z dôvodu vytopenia budovy.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
54,00	20%	10,80	64,80

Súčet	54,00	10,80	64,80
-------	-------	-------	-------

SPOLU NA ÚHRADU

64,80

Vystavil:

Spoločnosť zapísaná: Okresný súd v Nitre, VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	54,00	20%	10,80	64,80

Prevzal:

Pečiatka: