

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Ing. Juraj Šustek, s.r.o.<br><br>Makov 144<br>023 56 MAKOV<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 50 254 162      DIČ: 212 025 0374<br>IČ DPH: SK 212 025 0374<br><br>Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu<br>Žilina, oddiel : Sro, vložka č.65433/L<br><br><b>Peňažný ústav:</b><br>Banka: Fio banka, a.s., Slovensko<br>Číslo účtu: 000000-230 097 6477 / 8330<br>BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX<br>IBAN: SK43 8330 0000 0023 0097 6477<br><br>Vystavil:<br>Tel.:<br>Email:<br>Web: <a href="http://www.revizia-montaz.sk">www.revizia-montaz.sk</a> | <b>Faktúra číslo: 2018133</b><br>Objednávka číslo: 108-0238/2018      Zmluva číslo: Z201739378_Z<br><br><b>Odberateľ:</b><br>Sociálna poisťovňa<br><br>29. augusta 8 - 10,<br>81363 Bratislava<br><br>IČO: 30807484      DIČ: 2020592332<br>IČ DPH: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                       |                   |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia              | Vznik daň. povinnosti | Dátum splatnosti  |
| 19.10.2018                     | 18.10.2018            | 19.11.2018        |
| Forma úhrady: Príkaz na úhradu |                       |                   |
| Spôsob dopravy:                |                       |                   |
| Variabilný symbol              | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 2018133                        | 0308                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky:        |                       |                   |

**Fakturujem Vám vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových a plynových vyhradených technických zariadení :**

| Popis                                                                                   | MJ | Množstvo | % DPH | Cena / J | Cena / J + DPH | Cena celkom |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|----------------|-------------|
| Odborná prehliadka kotolne s elektrokotlami vysunuté pracovisko Ružomberok              | ks | 1,00     | 20,00 | 100,00   | 120,00         | 100,00      |
| Odborná prehliadka tlakovej časti kotla vysunuté pracovisko Ružomberok                  | ks | 3,00     | 20,00 | 50,00    | 60,00          | 150,00      |
| Odborná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby ČKD Trutnov vysunuté pracovisko Ružomberok | ks | 1,00     | 20,00 | 35,00    | 42,00          | 35,00       |
| Odborná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby Reflex vysunuté pracovisko Ružomberok      | ks | 1,00     | 20,00 | 35,00    | 42,00          | 35,00       |
| Odborná vonkajšia prehliadka vzdušníka v pobočke Liptovský Mikuláš                      | ks | 1,00     | 20,00 | 35,00    | 42,00          | 35,00       |

|         | Základ DPH | DPH   | Cena celkom s DPH |
|---------|------------|-------|-------------------|
| DPH 0%  | 0,00       | 0,00  | 0,00              |
| DPH 10% | 0,00       | 0,00  | 0,00              |
| DPH 20% | 355,00     | 71,00 | 426,00            |
| Celkom  | 355,00     | 71,00 | 426,00            |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Celkom k úhrade : 426,00 EUR**

Dňa :

Podpis:

Prevzal:

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: 29.10.2018

Číslo poznámky: *SA-189195*      Číslo spisu:

Prílohy:      Vybavuje: