

Faktúra 20220676

DODÁVATEĽ

EKO VÝŤAHY s.r.o.

Na závaží 858/9

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 50428381

DIČ: 2120318739

IČ DPH: SK2120318739

Telefón

E-mail:

Web: w

Vystavil

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 26. 10. 2022

Číslo záznamu:

Prílohy:

-4-

ODBERATEĽ

Číslo spisu:

Vybavuje:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.10.2022	25.10.2022	24.11.2022

IBAN

SK97 1100 0000 0029 4902 8260

SWIFT

TATRSKBX

VS

20220676

Suma na úhradu

2 030,40 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Číslo objednávky
107-0137/2022

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Fakturujeme Vám za vykonané úradné skúšky, medziobdobné kontroly a týždenné prehliadky na výťahoch v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina podľa objednávky č.107-0339/2022 a priloženého pracovného listu	1,00		0,00		0,00
2.	Opak. úradná skúška TI os. výťah 630	1,00	ks	560,00	20 %	672,00
3.	Opak. úradná skúška TI os. výťah 320	1,00	ks	540,00	20 %	648,00
4.	Opak. úradná skúška TI nák. výťah 100	1,00	ks	385,00	20 %	462,00
5.	Kontrola medzi od. preh. osobný výťah 320	1,00	ks	45,00	20 %	54,00
6.	Kontrola medzi od. preh. osobný výťah 630	1,00	ks	45,00	20 %	54,00
7.	Kontrola medzi od. preh. nákladný výťah 100	1,00	ks	45,00	20 %	54,00
8.	Týždenné kontroly os. výťah 320	1,00	ks	24,00	20 %	28,80
9.	Týždenné kontroly os. výťah 630	1,00	ks	24,00	20 %	28,80
10.	Týždenné kontroly nákladný výťah 100	1,00	ks	24,00	20 %	28,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základ DPH 20 %	1 692,00
Neobsahuje DPH	0,00
Celkom bez DPH	1 692,00
DPH 20 %	338,40
Celkom	EUR 2 030,40