

27 117

|                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |                  |               |            |            |            |                                                            |  |  |                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br>Rumitt s.r.o.<br>Račianska 92<br>Bratislava<br>83102<br>SVK<br><br>IČO: 46242619<br>DIČ: 2023295164<br>IČ DPH: SK2023295164<br>Okresný súd BA I., vložka č.: 74151/B |                  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 202211001<br>Objednávka: 108-0203/2022<br>Dodací list:<br><br><div>Sociálna poisťovňa<br/>Ul.29. augusta 8 a 10<br/>813 63 Bratislava<br/><br/>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie<br/><br/>Došlo: 09. 11. 2022<br/>JA 020095<br/>Číslo záznamu: Číslo spisu:<br/>Prílohy: Vybavuje:<br/>-4-</div>                                                    |  |                   |                  |               |            |            |            |                                                            |  |  |                                                                |  |  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br>Sociálna poisťovňa<br>Ul.29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČ DPH:                           |                  | <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>07.11.2022</td><td>07.12.2022</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 2986 0113<br/>VS: 202211001</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber<br/>Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td></tr></table> |  | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 07.11.2022 | 07.12.2022 | 07.11.2022 | Číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 2986 0113<br>VS: 202211001 |  |  | Spôsob dopravy: Osobný odber<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  |  |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                                         | Dátum splatnosti | Dátum dodania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                   |                  |               |            |            |            |                                                            |  |  |                                                                |  |  |
| 07.11.2022                                                                                                                                                                                | 07.12.2022       | 07.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |                  |               |            |            |            |                                                            |  |  |                                                                |  |  |
| Číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 2986 0113<br>VS: 202211001                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |                  |               |            |            |            |                                                            |  |  |                                                                |  |  |
| Spôsob dopravy: Osobný odber<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |                  |               |            |            |            |                                                            |  |  |                                                                |  |  |

Fakturujeme Vám odstránenie havarijného stavu a výmenu prasknutej rury kontrolného otvoru plameňa plynového kotla Sigma Slatina-Brno 1992 s výkonom 1160kW:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                    | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Vypustenie vody                                  | 1        | ks | 0       | 100,00     | 20    | 120,00      |
| 2.   |               | Vypálenie z havarovanej rúry DN 65               | 1        | ks | 0       | 80,00      | 20    | 96,00       |
| 3.   |               | Vybrúsenie otvorov                               | 1        | ks | 0       | 50,00      | 20    | 60,00       |
| 4.   |               | Osadenie rúry, zváranie                          | 1        | ks | 0       | 500,00     | 20    | 600,00      |
| 5.   |               | Kompletáž kontrolného otvoru                     | 1        | ks | 0       | 40,00      | 20    | 48,00       |
| 6.   |               | Rúra DN 65, tesnenia                             | 1        | ks | 0       | 50,00      | 20    | 60,00       |
| 7.   |               | Napustenie vody, tlaková skúška                  | 1        | ks | 0       | 120,00     | 20    | 144,00      |
| 8.   |               | Režijné náklady, kyslík, plyn, elektródy, kotúče | 1        | ks | 0       | 80,00      | 20    | 96,00       |
| 9.   |               | Dopravné náklady                                 | 2        | ks | 0       | 35,00      | 20    | 84,00       |

| Sadzba DPH                | Bez DPH  | DPH    | S DPH    |
|---------------------------|----------|--------|----------|
| 20 %                      | 1 090,00 | 218,00 | 1 308,00 |
| Súčet                     | 1 090,00 | 218,00 | 1 308,00 |
| Celková fakturovaná suma: | EUR      |        | 1 308,00 |
| K úhrade:                 | EUR      |        | 1 308,00 |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

