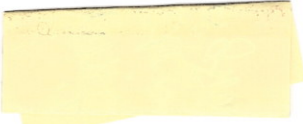


24405

Odávateľ : BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36491501 DIČ: 2021803696 IČ DPH: SK2021803696 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14723/P Banka : Tatra banka, a.s. Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 051/7495083 Faktúru vyhotovil : 	Faktúra číslo : 222084 Objednávka číslo : 107-0322/2022 Dodací list číslo : Poštová adresa: Sociálna poisťovňa SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Došlo: 14. 11. 2022 JA-1232074 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:																														
Odberateľ : Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>03.11.2022</td><td>21.10.2022</td><td>03.12.2022</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2941087119/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK67 1100 0000 0029 4108 7119</td></tr><tr><td colspan="3">Suma : 1 906,20</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>222084</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.11.2022	21.10.2022	03.12.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2941087119/1100			IBAN : SK67 1100 0000 0029 4108 7119			Suma : 1 906,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	222084	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
03.11.2022	21.10.2022	03.12.2022																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2941087119/1100																															
IBAN : SK67 1100 0000 0029 4108 7119																															
Suma : 1 906,20																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
222084	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za: (Sociálna poisťovňa, Masarykova 1, 080 01 Prešov)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		vykonaná prehliadka a údržba uzáverov	59,00	ks	18,00	21,60	20	1 062,00	212,40	1 274,40
2		vykonaná prehliadka a údržba požiarных klapiek	9,00	ks	58,50	70,20	20	526,50	105,30	631,80

Základ pre DPH 20 % : 1 588,50
DPH 20 % : 317,70

Celková suma s DPH 1 906,20
Celková fakturovaná suma: EUR 1 906,20

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pe