

AM s.r.o.

FAKTÚRA č.2022119

Dodávateľ:

ALAM s.r.o.
Mlynské Luh 88
821 05 Bratislava 2



IČO: 35839465
DIČ: 2020262420
IČ DPH: SK2020262420
Telefón: 02/48203232
E-mail: alam@alam.sk
www.alam.sk

Variabilný symbol: 20221191
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 107-0365/2022 zo dňa:
Zákazka č.: 32-07-010

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA - 1240061

Došlo: 16. 11. 2022

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2673 1111
Číslo účtu: 2626731111 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.11.2022
Dátum splatnosti: 10.12.2022
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.11.2022

Konečný príjemca: Prílohy: Vybavuje:
Sociálna poisťovňa - pobočka Trnava
V. Clementisa 24/A
917 22 Trnava

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám opravu riadiacej jednotky miestneho rozhlasu v miestnosti zamestnancov VO v objekte Sociálna poisťovňa, V. Clementisa 24, Trnava v zmysle objednávky č. 107-0365/2022

Dodávky	1	2 641,90		2 641,90 20%	528,38	3 170,28
Práce	1	200,00		200,00 20%	40,00	240,00
Dopravné	2	40,00		80,00 20%	16,00	96,00

Súčet položiek 2 921,90 584,38 3 506,28

SPOLU NA ÚHRADU 3 506,28

Vystavil

OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č: 26897/B

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
	2 921,90	20%	584,38	3 506,28

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA