

22206

PM 19.12.21

Dodávateľ:

OKNO servis s.r.o.
Zvolenská cesta 5037
98401 Lučenec
SLOVENSKO



IČO: 52351998
DIČ: 2121001883
IČ DPH: SK2121001883

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 36521/S

IBAN: **SK36 5600 0000 0061 7879 4001**
SWIFT: KOMASK2X
Banka: PRIMA BANKA Lučenec
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2200803
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:**FV2200803**

Objednávka číslo:

50624

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto

SLOVENSKO

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa - pobočka Trebišov

IČO: 30807484
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 21.11.2022
Dodanie tovaru/služby: 21.11.2022
Dátum splatnosti: **21.12.2022**

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK36 5600 0000 0061 7879 4001	2200803	21.12.2022	1 314,00€

Fakturuje Vám na základe objednávky č.: 107-0376/2022 za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Základná údržba okenného krídla	77,00	ks	15,00	18,00	20	1 155,00	231,00	1 386,00
		Zľava (50 %)			-7,50	-9,00	20	-577,50		-693,00
2		Výmena tesnenia	230,00	bm	4,50	5,40	20	1 035,00	207,00	1 242,00
		Zľava (50 %)			-2,25	-2,70	20	-517,50		-621,00
Základ pre DPH 20%										1 095,00
DPH 20%										219,00
Celková suma s DPH										1 314,00

Dodané práce a tovar sú do úhrady celej kúpnej ceny vlastníctvom dodávateľa.

Celková fakturovaná suma **1 314,00 €**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške.



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **23. 11. 2022**

Číslo zaznamu: **3A-1257961**

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-