

28835

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

**Faktúra číslo:****FV2200814**

Objednávka číslo:

50569

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SLOVENSKO

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa - pobočka Rimavská Sobota

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 02. 12. 2022

JA-128784

Staré Mesto

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IBAN: **SK36 5600 0000 0061 7879 4001**

SWIFT: KOMASK2X

Banka: PRIMA BANKA Lučenec

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2200814

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 23.11.2022

Dodanie tovaru/služby: 23.11.2022

Dátum splatnosti: **23.12.2022**

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK36 5600 0000 0061 7879 4001	2200814	23.12.2022	1 260,00€

Fakturuje Vám na základe objednávky č.: 107-0367/2022 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	140,00	ks	15,00	18,00	20	2 100,00	420,00	2 520,00
		Zľava (50 %)			-7,50	-9,00	20	-1 050,00		-1 260,00
Základ pre DPH 20%										1 050,00
DPH 20%										210,00
Celková suma s DPH										1 260,00

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

Celková fakturovaná suma **1 260,00 €**

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.



0918 776 799