

28934
FIX s.r.o.363
FAKTÚRA č.202200778

Dávateľ:

SKLOFIX s.r.o.
Osloboditeľska 9
831 07 Bratislava 36IČO: 44 226 756
DIČ: 2022634779
IČ DPH: SK2022634779
Telefón: +421 2 43711086
Mobil: +421 903 818471
E-mail: sklofix@sklofix.sk
www.sklofix.skVariabilný symbol: 202200778
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 221070363 zo dňa: 17.10.2022Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: SK2020592332Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

3A-1284377

Došlo: 05. 12. 2022

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK57 1100 0000 0029 2191 1078
Číslo účtu: 2921911078 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 25.11.2022
Dátum splatnosti: 25.12.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.11.2022

Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	--------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám vymeranie, výrobu, montáž a dopravu tovaru podľa Vašej objednávky:

Výmena skiel na streche ; sklo	1	6 859,20		5 716,00	20%	1 143,20	6 859,20
VSG+ESG Float 5.5.4 číre, CNC							
leštená hrana, rozmer 150x80cm-atyp							
-5ks							
spotrebný materiál, demontáž a recyklácia starých skiel, pretmelenie, výškové práce							

Súčet položiek 5 716,00 1 143,20 6 859,20

SPOLU NA ÚHRADU 6 859,20

Vystavil:



PAY by square



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
	5 716,00	20%	1 143,20	6 859,20

Prevzal:

Pečiatka :