

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 36042749	F A K T Ú R A Číslo:	20220306
ELEKTROKOMPLEX s.r.o.		VS: 20220306	KS: 0308
Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota Slovensko BIC: GIBASKBX		Obj.:	zo dňa: . . .
Peň.ústav:SLSP, a.s. Rim.Sobota		Odberateľ	IČO: 30807484
Číslo účtu: 0380622038/0900		Sociálna poisťovňa	
IBAN: SK35 0900 0000 0003 8062 2038		Ul.29. augusta 8 a 10	
OR OS B.Bystrica vlož.č:6548/S		813 63 Bratislava	
DIČ:2020075343 IČ DPH:SK2020075343		DIČ:2020592332 IČ DPH:	
Príjemca	Dátum vystavenia faktúry:12.12.2022		
Doprava: Vlastna	Dátum splatnosti faktúry:11.01.2023		
	Dátum dodania služby :12.12.2022		
	Forma úhrady: Prevodným príkazom		

Fakturujem Vám zákazku číslo 306 zo dňa: 12.12.2022

Celková suma zákazky: 288.00 EUR

Faktúrujeme Vám na základe objednávky
č.107-0435/2022, za realizáciu periodickej
odbornej skúšky a odbornej prehliadky
bleskozvodov na budove Sociálnej poisťovne,
pobočka Rimavská Sobota.

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20.0 %	240.00	48.00	288.00
Spolu	240.00	48.00	288.00

Celkom k úhrade: 288.00 EUR

Slovom: dvestoosemdesiatosem EUR

Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplattenia majetkom firmy.
Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania.
Svojím podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu
na stavbe a prevedené práce.

OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S

Preberajúci súhlasí
s podmienkami dodávky

.....
Pečiatka a podpis

Ostatné

Príloha: Zákazka