

30454

FAKTÚRA 20220047

Číslo objednávky: 107-0479/2022

DODÁVATEĽ

ELEKTROSTAV s. r. o.
Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 54589657 DIČ: 2121727509
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

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

Dátum vystavenia: 19.12.2022
Dátum dodania: 19.12.2022
Splatnosť: 18.01.2023

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 22-12-2022
Číslo záznamu: 3A-1449186
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
- 21 -

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 900,00 EUR

Variabilný symbol: 20220047

IBAN: SK21 1100 0000 0029 4512 9646

SWIFT: TATRSKBX



PAY by QR

Fakturujem vám:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Pravidelná revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu budova Sociálnej poisťovne pobočka Banská Bystrica a vysunuté pracovisko Brezno	1,00	900,00	900,00

Táto faktúra je zároveň dodací a reklamačný list.

Spolu

900,00 EUR

ELEKTROSTAV s.r.o.
Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 54589657, DIČ: 2121727509
tel.: +421 905 185 893