

4819

DC

DODÁVATEĽ:  2PJ GROUP spol. s r.o. J.A. Komenského 2500/38 Zvolen 960 01 Slovenská republika IČO: 46827269 DIČ: 2023598632 IČ DPH: SK2023598632 obchodný register vložka číslo :22932/S		FAKTÚRA číslo: 10230073 Objednávka: 104-0001/2023 Dodací list:	
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Dátum vyhotovenia: 28.02.2023 Dátum splatnosti: 30.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023 Číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 1657 4752 VS: 10230073 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika			

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 22. 03. 2023

3A-353155

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Fakturuje Vám: Kontroly systémov EPS na objektoch Sociálna poisťovňa

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Mesačná kontrola BA-29. augusta BA	1	ks	0	50,00	20	60,00
2.		1/4 ročná kontrola BA-29. augusta BA	1	ks	0	400,00	20	480,00
3.		Mesačná kont. Lazarecka 25 BA	1	ks	0	50,00	20	60,00
4.		1/4 ročná kont. Lazarecka 25 BA	1	ks	0	200,00	20	240,00
5.		Mesačná kont. Nevádzova 10 BA	1	ks	0	50,00	20	60,00
6.		Mesačná kont. Hagarova 9 BA	1	ks	0	50,00	20	60,00
7.		1/4 ročná kont. Hagarova 9 BA	1	ks	0	400,00	20	480,00
8.		Mesačná kont. Staré Hory	1	ks	0	50,00	20	60,00
9.		Mesačná kont. Pavčina Lehota	1	ks	0	50,00	20	60,00
10.		Ronča kont. Zahradnícka 31 BA	1	ks	0	600,00	20	720,00
11.		Mesačná kont. KE	1	ks	0	50,00	20	60,00
12.		1/4 ročná kont. KE	1	ks	0	50,00	20	60,00
13.		Ročná kontrola SN	1	ks	0	120,00	20	144,00
14.		Mesačná kont. TT	1	ks	0	50,00	20	60,00
15.		1/4 ročná kont. TT	1	ks	0	150,00	20	180,00
16.		Mesačná kont. VT	1	ks	0	50,00	20	60,00
17.		Mesačná kont. ZH	1	ks	0	50,00	20	60,00
18.		Mesačná kont. ZA	1	ks	0	50,00	20	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 820,00	564,00	3 384,00
Súčet	2 820,00	564,00	3 384,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 384,00
Fakturovaná suma:	EUR	3 384,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodaný tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom firmy 2PJ GROUP spol. s r.o.