

**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:**10230055**

Objednávka: 104-0005/2023
Dodací list:

Sociálna poisťovňa
Ul.29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredieDošlo: **22. 03. 2023**

JA- 353147

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

ODBERATEĽ:**Sociálna poisťovňa**

Ul.29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
09.02.2023	11.03.2023	09.02.2023

Číslo účtu: **SK18 7500 0000 0040 1657 4752**
VS: **10230055**

Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava, Slovenská republika

Spôsob dopravy: Osobný odber
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

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 -01	1	ks	0	50,00	20	60,00
2.		Mesačná kontrola BA-Lazaretská 25 - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
3.		Ročná kontrola BA-Nevädzova 10, -01	1	ks	0	150,00	20	180,00
4.		Mesačná kontrola BA-Hagarova 9 - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
5.		Mesačná kontrola Staré Hory - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
6.		Mesačná kontrola Pavčina Lehota - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
7.		Mesačná kontrola BA- Zahradnícka 31 - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
8.		Mesačná kontrola KE - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
9.		Mesačná kontrola SN - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
10.		Mesačná kontrola TT - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
11.		Mesačná kontrola ZH - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
12.		Mesačná kontrola VT - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
13.		1/4 ročná kontrola VT - 01	1	ks	0	150,00	20	180,00
14.		Mesačná kontrola ZA - 01	1	ks	0	50,00	20	60,00
15.		1/4 kontrola EPS ZA - 01	1	ks	0	150,00	20	180,00
16.		1/4 ročná kontrola Staré Hory - 01	1	ks	0	150,00	20	180,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 200,00	240,00	1 440,00
Súčet	1 200,00	240,00	1 440,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 440,00
Fakturovaná suma:	EUR	1 440,00

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

SAHU.