

29459

FAKTÚRA č: 2022321

/ daňový doklad / / variabilný symbol/

Dátum vystavenia: 8.12.2022

Dátum splatnosti: 7.1.2023

Dátum dodania služby

alebo tovaru 8.12.2022

Objednávka číslo: 107-0400/2022

Dodací list číslo:

Forma úhrady: prevod.prikaz

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: 0308

Dod., plat. podmienky:

Dodávateľ: MARELL s.r.o.

Ulica: Skladová 691/3

Mesto: 917 01 TRNAVA

IČO: 46572716

DIČ: 2023484474

IČ DPH: SK2023484474

Banka: Tatrabanka SWIFT:TATRSKBX

Pobočka: Trnava IBAN:SK66 1100 0000 0029 4003 0807

Číslo účtu: 2940030807/1100

Obch. reg.: [redacted] diel Sro vl.číslo 29166/T

email:

Odberateľ:

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

DIČ: 2020592332

IČO: 30 807 484

IČ DPH: SK2020592332

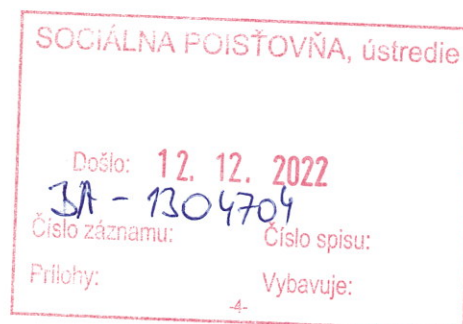
Fakturuje Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.€	Množstvo	Spolu bez DPH €
1	Elektroinštalačné práce	kpl	534,00	1	534,00

Fakturujem Vám v zmysle Objednávky č. 107-0400/2022 a predloženej cenovej ponuky elektroinštalačné práce: odstránenie závad z revízií a oprava svietidiel pre Sociálna poisťovňa, pobočku Nitra.

Miesto dodania: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, Slančíkovej 3/324, 950 43 Nitra

Príloha: Objednávka č. 107-0400/2022
Odovzdávací a preberací protokol



Suma bez DPH

534,00 €

DPH 20%

106,80 €

Celková suma s DPH:**640,80 €**