

Dodávateľ:



MOREZ GROUP, a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra 5

IČO: 36659126
DIČ: 202227152
IČ DPH: SK202227152
Telefón: 037/6557411
www.morez.sk

Variabilný symbol: 230116
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 107-0078/2023 zo dňa: 06.03.2023

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 15. 03. 2023

BA-333423

Banka: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
SWIFT: SLZBSKBA
IBAN: SK90 3000 0000 0000 0034 6490
Číslo účtu: 346490 Kód banky: 3000

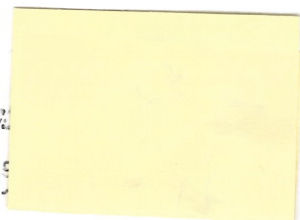
Dátum vyhotovenia: 08.03.2023
Dátum splatnosti: 07.04.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.03.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 Vám fakturujeme výmenu batérií zariadenia PSN, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra.						
AKU 12V/18Ah	2 ks	49,00		98,00 20%	19,60	117,60
oprava a montáž	1	94,00		94,00 20%	18,80	112,80

Súčet položiek 192,00 38,40 230,40
SPOLU NA ÚHRADU 230,40

Vystavil:



Spoločnosť zapísaná: Okresný súd v Nitre, VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	192,00	20%	38,40	230,40

Prevzal:

Pečiatka :

