

5963

D3

Dodávateľ:

**BALÁŽIK – SK s.r.o.****Urmince 189****956 02 Urmince**

IČO: 46912843

IČ DPH: SK2023662707

Registrácia:

OR OS Nitra

vl.č. 33363/N odd. Sro

Peňažný ústav:

VÚB Topoľčany

Číslo účtu:

3091672956/0200

**FAKTÚRA č.****20230065**

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Číslo objednávky:

číslo faktúry

0308

107-0098/2023

**IBAN: SK29 0200 0000 0030 9167 2956**

SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ:

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA- 409 262

Došlo: 12. 04. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-2-

IČO: 30807484

Forma úhrady:

Deň splatnosti:

Deň vystavenia faktúry:

Dátum dodania:

DIČ: 2020592332

príkaz na úhradu

**05.05.2023****05.04.2023****27.03.2023**

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 107-0098/2023 za vykonanú opravu nábehu plynového horáka Weishaupt u kotla K1 v plynovej kotolni – pobočka Trnava:

Pol. Názov

Cena v EUR

1. Pracovný výkon podľa priloženého súpisu prác bez DPH

898,00

2. DPH 20% základ dane 898,00

179,60

**Spolu k úhrade v Eur:****1 077,60**

Pečiatka a podpis

Prílohy: 1x Súpis