

FAKTÚRA

16316

DZ

Dodávateľ	IČO: 36042749	F A K T Ú R A Číslo:	20230208
ELEKTROKOMPLEX s.r.o.		VS: 20230208	KS: 0308
Dúžava 19		Obj.:	zo dňa: . .
979 01 Rimavská Sobota		Odberateľ	IČO: 30807484
Slovensko BIC: GIBASKBX		Sociálna poisťovňa	
Peň.ústav:SLSP, a.s. Rim.Sobota		Ul.29. augusta 8 a 10	
Číslo účtu: 0380622038/0900		813 63 Bratislava	
IBAN: SK35 0900 0000 0003 8062 2038		-----	
OR OS B.Bystrica vlož.č:6548/S		DIČ:2020592332 IČ DPH:	
DIČ:2020075343 IČ DPH:SK2020075343			
Príjemca		Dátum vystavenia faktúry:06.09.2023	
		Dátum splatnosti faktúry:06.10.2023	
		Dátum dodania služby :06.09.2023	
Doprava: Vlastna		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujem Vám zákazku číslo 208 zo dňa: 06.09.2023

Celková suma zákazky: 2151.60 EUR

Faktúrujeme Vám na základe objednávky
č. 108-0189/2023, za výmenu osvetlenia
v priestoroch jedálne Sociálnej poisťovne,
pobočka Rimavská Sobota.

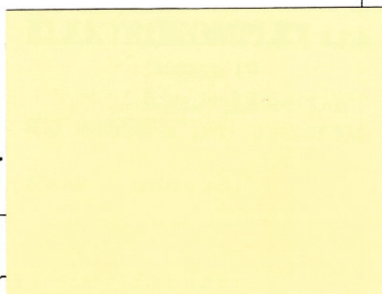
DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20.0 %	1793.00	358.60	2151.60
Spolu	1793.00	358.60	2151.60

Celkom k úhrade: 2151.60 EUR

Slovom: dvetisícjednostopäťdesiatjeden EUR 60 cent

Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplatenia majetkom firmy.
Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania.
Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu
na stavbe a prevedené práce.

OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S

	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky	Ostatné
	 Pečiatka a podpis	
Pr	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie	

Došlo: 26. 09. 2023

3A-1024112

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prilohy:

Vybavuje: