



Číslo faktúry:

F2309163

VS-variabilný symbol:

2309163

Číslo objednávky:

107-0245/2023

Dodávateľ :

Odberateľ:

ABELI SK, s.r.o.

Neresnícká cesta 3A

960 01 Zvolen

Tel.: 045/545 96 56

IČO: 46498966

DIČ: 2023403624

IČ DPH: SK2023403624

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 3038727153 / 0200

IBAN: SK83 0200 0000 0030 3872 7153**SWIFT: SUBASKBX**

OR OS Banská Bystrica

Oddiel Sro, vložka číslo: 21480/S

SOCIÁLNA POISŤOVŇA ústredie

ul. 29. augusta 8 a 10

Bratislava

813 63

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

22.09.2023

Dátum dodania tovaru / služby:

22.09.2023

Dátum splatnosti:

20.10.2023

Forma úhrady:

PP

Zmluvná pokuta:

0,10%

Faktúrujeme Vám vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vrátane revíznej správy 5 ks sekčných garážových brán, 1 ks automatickej závery a opravu-výmenu pružiny na sekčnej bráne č.1 s príslušenstvom na pobočke SOCIÁLNEJ POISŤOVNE v Trnave, V. Clementisa 24/A podľa objednávky č.: 107-0245/2023 zo dňa 8.9.2023.

Názov položky	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu
<u>Sekčné garážové brány LPU 40 - 5 ks:</u>			
Vykonanie opakovanej odbornej prehliadky a skúšky zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. - revízna správa	5 ks	35,00 EUR	175,00 EUR
<u>Automatická závera BENINCA LADY 5 - 1 ks:</u>			
Vykonanie opakovanej odbornej prehliadky a skúšky zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. - revízna správa	1 ks	30,00 EUR	30,00 EUR
Vypracovanie revíznych správ	6 ks	5,00 EUR	30,00 EUR
OPRAVA brány č.1-výmena torznej pružiny	1 ks	145,00 EUR	145,00 EUR
Dopravné náklady ZV-TT-ZV	300 km	0,40 EUR	120,00 EUR

Daňový súhrn

Základ pre DPH 20%

500,00 EUR

DPH 20%

100,00 EUR

Celkom k úhrade:**600,00 EUR**

Slovom: Šesťstoeur

0/100

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 29. 09. 2023

Číslo záznamu: JA - 1036371

Prílohy:

Vybavuje:

Faktúru prevzal:

Dňa: