

17437

Odberateľ:
BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36491501 DIČ: 2021803696
IČ DPH: SK2021803696
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P
Banka: Tatra banka, a.s. Prešov
SWIFT: TATRSKBX
Tel.: 051/7495083
Faktúru vyhotovil:

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Faktúra číslo: 231848

Objednávka číslo: 107-0267/2023 Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Došlo: 13. 10. 2023
3A-1084823
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.10.2023	09.10.2023	09.11.2023
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2941087119/1100		
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4108 7119		
Suma: 1 906,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
231848	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Vykonaná pravidelná ročná odborná prehliadka a odborná skúška požiaromých uzáverov (59 kusov) a požiaromých klapiek (9 kusov) v budove Sociálnej poisťovne na Masarykovej 1 v Prešove	1,00	ks	1 588,50	1 906,20	20	1 588,50	317,70	1 906,20

Základ pre DPH 20 % : 1 588,50
DPH 20 % : 317,70

Celková suma s DPH 1 906,20

Celková fakturovaná suma: EUR 1 906,20

Faktúra slúži ako dodací list.

Podp