



Faktúra číslo :

230567

Objednávka číslo : 107-0271/2023

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8-10
813 63 BRATISLAVA
SK

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 03. 11. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Dodávateľ :

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
SK

IČO: 31 687 342

DIČ: 2020514166

IČ DPH: SK2020514166

OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 1611/P
Licencia č. PT001342

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. POPRAD

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5164352611/0900

IBAN : SK51 0900 0000 0051 6435 2611

Odberateľ :

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ul. 29. augusta 8-10
813 63 BRATISLAVA
SK

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.10.2023

24.10.2023

30.11.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Realizácia u zákazníka

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky č. 107-0271/2023 a servisného protokolu zo dňa 24.10.2023 Vám fakturujeme za poskytnuté služby - Technické skúšky a analýzy, elektro revízie (kód CPA: 71.20) v rozsahu: ročná revízia alarmového systému v pobočke Sociálnej poisťovne, Elektrárenská 10, Spišská Nová Ves

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	9010	Revízia alarmového systému - Ročná - Odborná prehliadka a odborná skúška	20	1,00		506,90	506,90	15	430,90
2	9995	Poštovné	20	1,00	x	2,00	2,00		2,00

Základ pre DPH 20 % : 432,90

DPH 20 % : 86,58

Celková suma s DPH 519,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 519,48

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prílohy: Servisný protokol. Protokol z ročnej funkčnej skúšky EZS.