

20756

DK

Faktúra číslo :

1023137

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

ENAS - Energoaudit a služby s.r.o.

Senická cesta 26
97401 Banská Bystrica
SLOVENSKO

IČO: 36021121

DIČ: 2020091315

IČ DPH: SK2020091315

Okresný súd Ban. Bystrica, oddiel sro, vložka č.: 4521/S

Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica

SWIFT : TATRSKBX

Tel.:

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa ústredie

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SLOVENSKO

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Sociálna poisťovňa ústredie

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Došlo: 05. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.12.2023

01.12.2023

15.12.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2621783158/1100

IBAN : SK80 1100 0000 0026 2178 3158

Suma : 300,00

Variabilný symbol

Konštančný symbol

Špecifický symbol

1023137

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 106-0055/2023 za autorský dozor počas realizácie stavebných prác na stavbe "Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia plynovej kotolne", sumu = 300,00 €.

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	000010	Autorský dozor	1,00		250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00

Základ pre DPH 20 % : 250,00

DPH 20 % : 50,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma: EUR 300,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

