

20949

JK

P2212

FAKTÚRA č. 2230712178
(Daňový doklad)

Dátum plnenia **7.12.2022**
Dátum vystavenia **7.12.2022**
Dátum splatnosti **6.1.2023**
Forma úhrady **PREVODOM**
Banka dodávateľa **FIO BANKA, a.s.**
účet / kód banky **2301041999 / 8330**
IBAN : **SK35 8330 0000 0023 0104 1999**
SWIFT: **FIOZSKBAXXX**
Variabilný symbol: **2230712178**

Dodávateľ :
ENAU s.r.o

Komárany 59
093 01 Komárany

IČO : 50 444 026
DIČ : 2120340167
IČ DPH : SK 2120340167

Odberateľ :**Sociálna poisťovňa**

Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

IČO : 30807484
DIČ : 2020592332
IČ DPH :

Por. číslo	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jedn.	Cena celkom
------------	-------------------	----------	-------------	---------------	-------------

FAKTÚRUJEM VÁM :

na základe zmluvy o dielo (projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť) na zakázku

1. **Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou – rekonštrukcia plynovej kotolne**

Autorský dozor

700 €

CELKOVO :bez DPH **700,00 €**

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.33249/P

Vyhotovil :

DPH 20%

20%

DPH

140,00 €

Celková fakturovaná suma**840,00 €****SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**Došlo: **07. 12. 2023**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-OSOBNÉ 3-