

628/2022

21922

Dodávateľ:  
**BALÁŽIK – SK s.r.o.**  
**Urmince 189**  
**956 02 Urmince**  
IČO: 46912843  
IČ DPH: SK2023662707

Registrácia:  
OR OS Nitra  
vl.č. 33363/N odd. Sro

**FAKTÚRA č.****20230236**

Variabilný symbol: číslo faktúry  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky: 108-0210/2023

Peňažný ústav:  
VÚB Topoľčany

Číslo účtu:  
3091672956/0200

**IBAN: SK29 0200 0000 0030 9167 2956**  
SWIFT: SUBASKBX

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

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332  
Forma úhrady: príkaz na úhradu  
Deň splatnosti: **17.01.2024**  
Deň vystavenia faktúry: **18.12.2023**  
Dátum dodania: **12.12.2023**

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. Z20204654\_Z za vykonané odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení – pobočka Ružomberok:

| Pol. Názov                      | množstvo | jedn. cena | celkom        |
|---------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1. OP a OS tlakových zariadení: | 1 x      | 169,50     | 169,50        |
| Celková cena bez DPH            |          |            | 169,50        |
| DPH 20 %                        |          |            | 33,90         |
| <b>Spolu k úhrade v Eur:</b>    |          |            | <b>203,40</b> |

Pečiatka a

Prílohy: 1&gt;

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 20. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: