

22 007

K

Faktúra 20233372



Dodávateľ: **ASANARATES s.r.o.**
Park Angelinum 4
04001 Košice

IČO: 36606693 DIČ: 2022182239 IČ DPH: SK2022182239
OR Mestského súdu Košice, Odd.Sro, Vložka 18054/V
Tel.: E-Fax:

WWW:

IBAN: SK20 0200 0000 0040 5181 6657 BIC: SUBASKBX
Účet: 4051816657/0200 VS: 20233372
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 14.12.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 15.12.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.01.2024 Objednávka: 108-0255/2023
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
Tel.: Fax:
E-mail:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Fakturuje Vám vykonanú deratizáciu na základe Vašej objednávky č. 108-0255/2023 a dodacieho listu.

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
Sociálna poisťovňa, pobočka Bytča, Rázusova 750:								
1.	Deratizácia: Ratimor, nástrahové staničky	44,000 m2	0,0500	2,20	20,0	0,0600	2,64	
Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina, Antona Bernoláka 53:								
2.	Deratizácia: Ratimor, nástrahové staničky	1 152,000 m2	0,0500	57,60	20,0	0,0600	69,12	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	59,80	11,96	71,76
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

71,76 EUR

Slovom: Sedemdesiatjeden 76/100 EUR

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):