

212178

Faktura číslo:

01 57 2023

JK

Dávateľ:

EKPOS s.r.o.Široké 311
082 37 Široké

IČO:36472204

Dič:2021575314

Peňažný ústav: TatraBanka a.s

Číslo účtu:2920865460/1100

IBAN:SK87 1100 0000 0029 2086 5460

Platca DPH: Dič DPH: SK2021575314

Odberateľ:

Sociálna Poist'ovňa**Ul. 29 Augusta 8 a 10**

813 63 Bratislava

IČO:30807484

DIČ:2020592332

B.spojenie: Štátna pokladnica

IBAN:SK4081800000007000164314

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Dodacie platobné podmienky:

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum vystavenia: 18.12.2023

Dátum splatnosti: 17.1.2024

Dátum dodania tovaru: 18.12.2023

Číslo obj.: 107-0427/2023

Predmet faktúry:

Fakturujeme Vám za prevedené práce pri oprave vykurovacích telies
Sociálnej poisťovni pobočka Prešov.

Cena bez DPH:4 072,18Eur,-

Príloha: Súpis vykonaných prác

Fotodokumentácia prác zaslaná emailom.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredieDošlo: **22. 12. 2023**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Základ DPH

:4 072,18Eur,-

DPH 20%

:814,44Eur,-

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp. zákonom stanovenej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

4 886,62Eur,-