

22306

Dodávateľ:

OKNO servis s.r.o.
Zvolenská cesta 5037
98401 Lučenec
SLOVENSKO



IČO: 52351998
DIČ: 2121001883
IČ DPH: SK2121001883

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 36521/S

Faktúra číslo:

FV2301070

Dodací list číslo:

61759

Objednávka číslo:

107-0396/2023

Odberateľ:

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

SLOVENSKO

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa -
pobočka Nitra

Miesto určenia:

Slančíkovej 3, 950 43 Nitra

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023
Dodanie tovaru/služby: 22.12.2023
Dátum splatnosti: 21.01.2024

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK36 5600 0000 0061 7879 4001	2301070	21.01.2024	3 909,00€

Fakturuje Vám podľa objednávky číslo 107-0396/2023 za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Základný servis okien	345,00	ks	15,83	19,00	20	5 462,50	1 092,50	6 555,00
		Zľava (57 %)			-9,02	-10,83	20	-3 113,62		-3 736,35
2		Výmena tesnenia (dodávka tovaru + výmena)	400,00	bm	5,25	6,30	20	2 100,00	420,00	2 520,00
		Zľava (57 %)			-2,99	-3,59	20	-1 197,00		-1 436,40
3		Impregnácia tesnenia	1,00	ks	13,08	15,70	20	13,08	2,62	15,70
		Zľava (57 %)			-7,46	-8,95	20	-7,46		-8,95

Základ pre DPH 20% 3 257,50
DPH 20% 651,50
Celková suma s DPH 3 909,00

Celková fakturovaná suma 3 909,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške.



PAY by square

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 28. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-