

2040
SEZAKO

Faktúra číslo:

2024/0266

Odávateľ:

SEZAKO Trnava, s.r.o.
Orešanská 11
91701 Trnava
SLOVENSKO

IČO: 36263800
DIČ: 2021876945
IČ DPH: SK2021876945
OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 15230/T

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2976 0559
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra Banka, a.s. Trnava
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2024/0266
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Odberateľ:

Poštová adresa:
Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKO

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 15. 02. 2024

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prilohy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia: 05.02.2024
Dodanie tovaru/služby: 22.01.2024
Dátum splatnosti: 19.02.2024

Fakturuje Vám za čistenie a monitoring kanalizácie v objekte Sociálnej poisťovne Ružomberok:

Fakturuje Vám za čistenie a monitoring kanalizácie v objekte Sociálnej poisťovne Ružomberok.										
Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		čistenie kanalizácie	2,50	hod	157,000	188,400	20	392,500	78,50	471,00
2		monitoring kanalizácie	6,00	m	3,500	4,200	20	21,000	4,20	25,20
3		doprava	10,00	km	2,000	2,400	20	20,000	4,00	24,00
								Základ pre DPH 20%		433,50
								DPH 20%		86,70
								Celková suma s DPH		520,20
								Celková fakturovaná suma		520,20 €

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.