



Faktúra číslo :

240074

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
SK

IČO: 31 687 342

DIČ: 2020514166

IČ DPH: SK2020514166

OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 1611/P
Licencia č. PT001342

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. POPRAD

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5164352611/0900

IBAN : SK51 0900 0000 0051 6435 2611

Faktúra vyhotovila :

Odberateľ :

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ul. 29. augusta 8-10
813 63 BRATISLAVA
SK

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Poštová adresa:**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**

Pobočka POPRAD, ul. 1. mája č. 4053/24,
Ul. 1. mája č. 4053/24,
058 01 POPRAD
SK

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Poprad

Došlo: 26. 02. 2024

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.02.2024

20.02.2024

23.03.2024

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe servisnej zmluvy č. SZ0812/2008, Vašej objednávky č. 107-0017/2024 a servisného protokolu zo dňa 20.02.2024 Vám fakturujeme za poskytnuté služby - Technické skúšky a analýzy, elektro revízie (kód CPA: 71.20) v rozsahu: ročná revízia alarmového systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	9010	Revízia alarmového systému - Ročná - Odborná prehliadka a odborná skúška	20	1,00		621,00	621,00	18	509,22
2	9999	Dopravné náklady Poprad	20	1,00	pauš.	8,00	8,00		8,00
3	9995	Poštovné	20	1,00	x	1,50	1,50		1,50

Základ pre DPH 20 % : 518,72

DPH 20 % : 103,74

Celková suma s DPH

622,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

622,46

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Prílohy: Servisný protokol. Protokol z ročnej funkčnej skúšky EZS.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

2. 2024

Číslo spisu:

Vybavuje:

-4-