

23052

**DODÁVATEĽ:**  
**OPAlight.SK**

projektovanie / revízie elektrických zariadení  
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**OPAlight.SK s. r. o.**

Cintorínska 12

919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

**IČO:** 51 712 831

**DIČ:** 2121108583

**IČ DPH:** SK2121108583

Obchodný register Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, vložka číslo 45306/T

Účet:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 4207 6286

BIC: TATRSKBX

Tatra banka a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

**Faktúra číslo:**

**2023129**

Objednávka:

108-0544/2023

Dodací list:

**Sociálna poisťovňa - ústredie**

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 11. 01. 2024

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-OSOBNÉ 3-

**Odberateľ:** Sociálna poisťovňa - ústredie

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

IČO: 44570783

DIČ: 2022738586

IČ DPH: SK2022738586

Dátum vyhotovenia

**8.1.2024**

Dátum splatnosti

**7.2.2024**

Dátum dodania

**29.12.2023**

**Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 4207 6286**

**VS: 2023129**

**Dodacia adresa:**

Sociálna poisťovňa - ústredie

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Spôsob dopravy: osobný odber

Forma úhrady: príkaz na úhradu

Na základe obj. č. 108-0544/2023 zo dňa 22.12.2023 Vám fakturujeme

|                                                                              | Množstvo | MJ  | JC bez DPH | DPH % | Spolu   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|-------|---------|
| OP a OS el. inštalácie Trafostanice 22/04kV<br>v zmysle objednávkyobjednávky | 1        | kpl | 1580,000   | 20    | 1580,00 |

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

| Sadzba DPH     | Bez DPH        | DPH           | s DPH          |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 20%            | 1580,000       | 316,000       | 1896,000       |
| 10%            | 0,000          | 0,000         | 0,000          |
| 0%             | 0,000          | 0,000         | 0,000          |
| neobsahuje DPH |                |               | 0,000          |
| <b>Súčet</b>   | <b>1580,00</b> | <b>316,00</b> | <b>1896,00</b> |

Celková fakturovaná suma

1896,00

**K úhrade:**

**1896,00**

Prílohy: 1 x objednávka