

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:**FV2400248**

Dodací list číslo:

61756A

Objednávka číslo:

107-0403/2023

Odberateľ:

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

SLOVENSKO

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa

Miesto určenia:

pobočka Žiar nad Hronom

IBAN: **SK36 5600 0000 0061 7879 4001**
SWIFT: KOMASK2X
Banka: PRIMA BANKA Lučenec
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2400248

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Zabezpečiť dodávateľ

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 20.03.2024
Dodanie tovaru/služby: 19.03.2024
Dátum splatnosti: 19.04.2024

IBAN:

SK36 5600 0000 0061 7879 4001

Variabilný symbol:

2400248

Dátum splatnosti:

19.04.2024

Celková fakturovaná suma:

6 963,40€**Fakturujeme Vám podľa objednávky číslo 107-0403/2023 za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Výmena tesnenia	2 059,92	bm	5,25	6,30	20	10 814,58	2 162,92	12 977,50
		Zľava (60 %)			-3,15	-3,78	20	-6 488,75		-7 786,50
2		Základná údržba okenného krídla	225,00	ks	15,83	19,00	20	3 562,49	712,50	4 274,99
		Zľava (60 %)			-9,50	-11,40	20	-2 137,49		-2 564,99
3		Spodný/vrchný okenný pánt (s montážou)	3,00	ks	43,33	52,00	20	130,00	26,00	156,00
		Zľava (60 %)			-26,00	-31,20	20	-78,00		-93,60

Základ pre DPH 20% 5 802,83

DPH 20% 1 160,57

Celková suma s DPH 6 963,40

Celková fakturovaná suma 6 963,40 €

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: 22. 03. 2024

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-