

Faktúra 20210208

K+P 106-0046
28 942 TRNEV



DODÁVATEĽ

ASAP - Group SK s.r.o
Laurinská 11
811 01 Bratislava

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 30807484

IČO: 51882001
DIČ: 2120829359
IČ DPH: SK2120829359

E-mail: info@asapkrtkovanie.sk
Web: www.asapkrtkovanie.sk



PAY by square

Dátum vystavenia 16.08.2021 Dátum dodania 16.08.2021 Dátum splatnosti 15.09.2021

IBAN
SK48 1100 0000 0029 4606 1524

SWIFT
TATRSKBX

VS
20210208

Suma na úhradu
24 278,84 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám práce podľa zmluvy o dielo c. 1319-4/2021-BA

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	objekt SO 03 Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie	1,00	ks	14 053,95	20 %	16 864,74
2.	objekt SO 04 Spatna klapka na kanalizačnej prípojke	1,00	ks	1 796,75	20 %	2 156,10
3.	Dodatok c. 1 k zmluve o dielo c. 1319-4/2021 - BA	1,00	ks	5 007,41	20 %	6 008,89
4.	Zadržne podľa zmluvy 3%	1,00	ks	-625,7417	20 %	-750,89

Základ DPH 20 % 20 232,37
DPH 20 % 4 046,47
Celkom EUR 24 278,84

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 16. 08. 2021
BA - 1421529
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vytvára: OSORNE