

FAKTÚRA Č. 1152020002

ODBERATEL:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 - 10
813 63 BratislavaIČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:Dátum splatnosti: 04.04.2020
Dátum vystavenia: 05.03.2020
Deň dodania tovaru/služby: 29.02.2020
Spôsob platby: Platobný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1152020002**DODÁVATEL:**

Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

IČO: 31333320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 581/B**Závod:**

Závod Bratislava

Drieňová 31

821 01 Bratislava

Bankové spojenie:

2943052331/1100

Tatra banka, a.s.

IBAN: SK89 1100 0000 0029 4305 2331

SWIFT/BIC: TATRSKBXXXX

Na základe priloženého Súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme za skupinu dodávateľov združenia "Doprastav - Ingsteel - Nevádzova" za prevedené práce na stavbe "Sociálna poisťovňa, ústredie - modernizácia areálu na Nevádzovej ulici v Bratislave" v zmysle ZoD Z1/2018/009/15 (21457-76/2018-BA).

10% zádržné 107 306,61€

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 14. 05. 2020

Číslo záznamu: 7A-565861

Číslo spisu:

Prilohy: Vybavuje:
OSOBNĚ

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo:

Číslo záznamu: 7A-532771

Číslo spisu:

Prilohy: Vybavuje:
OSOBNĚ

Sádzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	894 221,72	0,00	894 221,72	178 844,38	1 073 066,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	894 221,72	0,00	894 221,72	178 844,38	1 073 066,10

Cena celkom: 1 073 066,10 EUR**Zádržné: 107 306,61 EUR****K úhrade: 965 759,49 EUR**

SP, ústredie -modernizácia areálu na Nevädzovej ul. v Bratislave

Výpočet fakturácie č. 5 po odpočte materiálu

	cena bez DPH	cena s DPH
pôvodná fa č. 1152020002	894 221,72	1 073 066,10
dobropis (splatnosť 4.6.2020)	- 126 628,53	- 151 954,23
cena celkom s DPH	767 593,19	921 111,87
zádržné 10%	76 759,32	92 111,19
celková fakturácia č. 5 k úhrade	690 833,87	829 000,68