

5100243083
FAKTÚRA Č. 1152020064**ODBERATEL:****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

Sociálna poisťovňa

29.augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

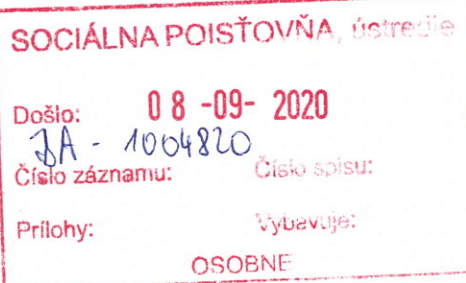
Bankové spojenie:

2943052331/1100
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4305 2331
SWIFT/BIC: TATRSKBXXXX

Dátum splatnosti: 08.10.2020
Dátum vystavenia: 08.09.2020
Deň dodania tovaru/služby: 31.08.2020
Spôsob platby: Platobný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1152020064

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 53 123,10€



Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	442 692,53	0,00	442 692,53	88 538,51	531 231,04
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:	442 692,53	0,00			

Cena celkom: 531 231,04 EUR

Zádržné: 53 123,10 EUR

K úhrade: 478 107,94 EUR