

275872

Dodávateľ :

J - STAV spol. s r.o.

ul. Lučenská 90/1221
99001 Veľký Krtíš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31588468

DIČ: 2020472586
IČ DPH: SK2020472586

Okresný súd B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 1305/S

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Veľký Krtíš
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 047/4831184
Faktúru vyhotovil :



Odberateľ :

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

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

120397

Objednávka číslo : 107-0576/2020 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 14. 12. 2020
Číslo záznamu: JA 1458317
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.12.2020	10.12.2020	09.01.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0070525013/0900		
IBAN : SK11 0900 0000 0000 7052 5013		
Suma k úhrade : 11 620,15		
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol
120397	0308	
Dod. a plat. podmienky :S042 Sociálna poisťovňa VK		

Faktúrujeme Vám za vykonané stavebné práce - opravu pochôdznej terasy tekutou hydroizolačnou fóliou v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Veľký Krtíš na základe Objednávky č. : 107-0576/2020 a podľa priloženého rozpisu prác

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava terasy	1,000	ks	9 683,46	11 620,15	20	9 683,46	1 936,69	11 620,15

Základ pre DPH 20 % : 9 683,46
DPH 20 % : 1 936,69

Celková suma s DPH 11 620,15
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 11 620,15

Objednávateľ zhotovené práce prevzal v zmysle §-u 556 OZ a týmto prehlasuje, že súhlasí s fakturáciou a zaväzuje sa faktúru včas uhradiť.
Zmluvné strany sa dojednali pre prípad omeškania dlžníka podľa §-u 369 Obch. zákonníka, úroky vo výške 0,05% z fakturovanej hodnoty za každý omeškaný deň.