

F A K T Ú R A za stavebné práce

30639

PMIYem

Originál

P	Z	S	M	DD	Číslo

Dodávateľ IČ DPH :SK2023074141 DIČ: 2023074141 IČO :45651337 JAMTES PLUS, s.r.o. Kysucká cesta 3 010 61 Žilina Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Účet číslo/Kód : 4260144009/3100 IBAN: SK94 3100 0000 0042 6014 4009 SWIFT: LUBASKBX OR OS ZA, Oddiel : Sro, Sp.zn.č. 53205/L	Faktúra Číslo 2022024 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 329 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 108-0258/2022
Príjemca	Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČDPH: IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia	Dátum splatnosti 20.01.2023 Dátum vzniku daň.povinn. 21.12.2022 Dátum odosl. faktúry 21.12.2022 Dátum vyhotovenia 21.12.2022 Forma úhrady prev.prík.

Fakturujeme Vám za stavebné práce na zákazke : Sociálna poisťovňa Bratislava - zateplenie vonkajšieho podhľadu v podjazde, podľa Objednávky č. 108-0258/2022, ústredie

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 BA - 150 4440
 Došlo: 22-12-2022
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	- 21 -	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
-------------------	--------	------	----	----------	---------------	----------------

Stavebné práce	20			1.000	5994.68000	5994.68 7193.62
----------------	----	--	--	-------	------------	--------------------

SPOLU BEZ DANE 5994.68
SPOLU VRÁTANE DANE 7193.62

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	5994.68	1198.94	7193.62
Spolu za doklad	5994.68	1198.94	7193.62

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 7193.62 ✓

Pri nedodržaní dátumu splatnosti Vám budeme účtovať úroky z omeškania.

Tlf: 0903 506 798

JAMTES PLUS, s.r.o.

Vyhotovil: Správca systému

Kysucká cesta 3

Počet príloh: 0

010 61 Žilina

(C) SOFTIP BB