



Faktúra číslo :

025/2023

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa, ústredie

ul. 29 Augusta 8-10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 16. 02. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Dodávateľ:

Firmaštrba s.r.o.
602
94142 Veľké Lovce
SLOVENSKO
IČO: 45558019

DIČ: 2023055309

IČ DPH: SK2023055309

okr. súdu Nitra. Oddiel: Sro, vložka číslo: 26790/N

IBAN 1: SK82 1100 0000 0029 2483 8961 SWIFT: TATRSKBX

IBAN 2: SK52 0900 0000 0002 4327 2836 SWIFT: GIBASKBX

IBAN 3:

Faktúru vyhotovil:

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa, ústredie
ul. 29 Augusta 8-10
813 63 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.01.2023

27.01.2023

10.02.2023

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Dod. a plat. podmienky: V prípade nedodržania termínu splatnosti
účtujeme úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý
deň omeškania.

Pobočka Petofiho 7, Komárno 5

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zl'ava spolu
1		Fakturuje Vám prepravu, nahlásenie poruchy v sociálnej poisťovni. Pretlačenie a prečistenie kanalizačných rozvodov od sociálnych zariadení až do hlavnej kanalizácie, monitoring, porucha na potrubí, záznam CD aj foto./havarijný stav./Napílenie podláh, sekacie práce bagrom a ručné, odvoz recyklátu /doklad/, výkopové práce bagrom - aj ručné, demontáž starej kanalizácie. Rozobratie starého potrubia pod základom, železná rúra odhntá, prepoj s novou kanalizáciou až do kanalizačnej šachty s čistiacim otvorom, vonku aj v pivničných priestoroch. Vypenovanie vodotesnou penou, betonáž, podsypenie štrkom s ochrannou fóliou, zahrabanie, zhutnenie, montáž sieťoviny, betonárske práce, asfaltový náter, upratovanie, odvoz sutí a odovzdanie stavby. Práce boli vykonané od 19.1. - 27.01.2023	20	1,00	ks	6 259,55	6 259,55	

Základ pre DPH 20 % : 6 259,55

DPH 20 % : 1 251,91

Celková suma s DPH

7 511,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

7 511,46

Vykonaná práca a materiál je majetkom firmy až do zaplattenia faktúry !