

38480

Faktúra 20210024

DODÁVATEĽ

JAMU STAV, s.r.o.

Sinecká 864/38
981 01 Hnúšťa
SLOVENSKO

IČO: 53627083
DIČ: 2121447581
IČ DPH: SK2121447581

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332



PAY BY QR

Dátum vystavenia 10.11.2021 Dátum dodania 10.11.2021 Dátum splatnosti 10.12.2021 ✓

IBAN SK63 0900 0000 0051 7808 0805 ✓	SWIFT GIBASKBX	VS 20210024	Suma na úhradu 534,05 EUR
---	-------------------	----------------	------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Osobný odber Číslo objednávky: 107-0617/2021 ✓

Na základe objednávky Vám fakturujeme na stavbe Oprava zatekania strechy v Rim.Sobote

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Stavebné práce	1,00		445,04	20 %	534,05

V prípade nedodržania splatnosti bude účtované penále 0,05% za každý deň omeškania

Základ DPH 20 %	445,04
DPH 20 %	89,01
Celkom	EUR 534,05

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 16. 11. 2021

JA-1103010

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

4