

5100248565

Faktúra číslo :

1152020

(Variabilný symbol)

Dodávateľ: SOAR sk, a.s.

Ulica : Pri Rajčianke 49

Mesto : 01001 Žilina

Štát : SLOVENSKO

IČO : 50442201

DIČ : 2120333248

IČ DPH : SK2120333248

Dátum vyhotovenia: 17.09.2020

Dátum splatnosti : 17.10.2020

Dodanie tovaru/služby : 06.09.2020

Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10898/L

Banka : Bežný 371309 6958

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 3713096958/0200

IBAN : SK02 0200 0000 0037 1309 6958

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Odberateľ: Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO : 30807484

DIČ : 2020592332

IČ DPH :

Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 23317-19/2019-BA zo dňa 26.06.2019, Zmenový list č.1, Zmenový list č.2, Zmenový list č.3 a Zmenový list č.4 stavebné práce a dodávky na stavbe: "Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca - modernizácia a zateplenie budovy"

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Stavebné práce a dodávky - ZoD	sub.	544,77	20	1,00	544,77
	Stavebné práce a dodávky - Zmenové listy 1-4	sub.	21 433,28	20	1,00	21 433,28

Základ pre DPH 20 % : 21 978,05  
DPH 20 % : 4 395,61

**Celková suma s DPH 26 373,66**

**Celková fakturovaná suma: EUR 26 373,66**

Odpočet zádržného čl. V č. 5.2.2 vo výške 7% z celkovej sumy vrátane DPH - 16 738,69 eur bude uhradené po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Odpočet zádržného čl. V č. 5.2.3 vo výške 3% z celkovej sumy vrátane DPH - 7 173,73 eur bude uhradené po uplynutí záručnej doby

**Cena k úhrade: 2 461,24 eur**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21. 09. 2020

Číslo záznamu: 8A-1044929  
Prílohy: Výbavuje:

-2-