



5100259057

FAKTÚRA Č. 1152020010

15:19 70

DODÁVATEĽ:

Doprastav, a.s.
 Drieňová 27
 826 56 Bratislava
 IČO: 31333320
 DIČ: 2020372497
 IČ DPH: SK7120000206
 Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č. 581/B

Závod:

Závod Bratislava
 Drieňová 31
 821 01 Bratislava

ODBERATEĽ:

Sociálna poisťovňa
 29.augusta 8 - 10
 813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **08. 10. 2020**
 JA - 1135469
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
OSOBNÉ

IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

Bankové spojenie:

2943052331/1100
 Tatra banka, a.s.
 IBAN: SK89 1100 0000 0029 4305 2331
 SWIFT/BIC: TATRSKBXXXX

Dátum splatnosti: **04.06.2020**
 Dátum vystavenia: 19.03.2020
 Deň dodania tovaru/služby: 04.03.2020
 Spôsob platby: Platobný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 1152020010

Na základe priloženého Súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme za skupinu dodávateľov združenia "Doprastav - Ingsteel - Nevädzova" za prevedené práce na stavbe "Sociálna poisťovňa, ústredie - modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave" v zmysle ZoD Z1/2018/009/15 (21457-76/2018-BA).

Zádržné 10%: 15 195,42 €

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	126 628,53	0,00	126 628,53	25 325,70	151 954,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 628,53	0,00	126 628,53	25 325,70	151 954,23

Cena celkom: 151 954,23 EUR
Zádržné: 15 195,42 EUR
K úhrade: 136 758,81 EUR

V.
 T.
 R.
 T.