

540004001

JK2

DODÁVATEL: Ing. Jozef Raček s.r.o. Kajsa II. 854/18 Lužianky 951 41 Slovenská republika IČO: 36612171 DIČ: IČ DPH: SK 2022212192		FAKTÚRA číslo: 3/2018 Objednávka: Dodací list:																									
		Sociálna poisťovňa Ul.29.augusta 8 a10 813 63 Bratislava - Staré Mesto																									
ODBERATEL: Socialna poisťovňa																											
Ul.29.augusta 8 a10 813 63 Bratislava - Staré Mesto Slovenská republika Dodacia adresa: Socialna poisťovňa, Ul.29.augusta 8 a10, 813 63 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>14.05.2018</td> <td>13.06.2018</td> <td>14.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 1421709004/1111</td> <td>VS: 3/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.</td> <td>KS: 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK34 1111 0000 0014 2170 9004/ŠS:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: UNCRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	14.05.2018	13.06.2018	14.05.2018	Číslo účtu: 1421709004/1111		VS: 3/2018	Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.		KS: 0308	IBAN: SK34 1111 0000 0014 2170 9004/ŠS:			SWIFT: UNCRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
14.05.2018	13.06.2018	14.05.2018																									
Číslo účtu: 1421709004/1111		VS: 3/2018																									
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.		KS: 0308																									
IBAN: SK34 1111 0000 0014 2170 9004/ŠS:																											
SWIFT: UNCRSKBX																											
Spôsob dopravy:																											
Forma úhrady:																											

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o dielo č. 42999-22/2013-BA čl. V bod 5.3.3 a) likvidný podiel za autorský dozor vykonaný na stavbe „Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra – obnova budovy“. Z celkovej rozpočtovej ceny (544.197,38 EUR bez DPH) sa zrealizovali dodávky a práce pre objekty SO 01 a SO 05 v hodnote 196.835 EUR bez DPH, z čoho je oprávnená čiastka stanovená pomerným podielom zo zmluvnej sumy za autorský dozor (675 EUR bez DPH)

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Autorský dozor	1	ks	0	244,17	20	293,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 17-05-2018

Číslo záznamu: 1A-433543
Prílohy:
Číslo spisu:
Vybavuje:
- 2 -

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	244,17	48,83	293,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	244,17	48,83	293,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	293,00
K úhrade:	EUR	293,00

Ing. Jozef Raček, s. r. o.
KAJSA II. 854/18, 951 41 LUŽIANKY
IČO: 36612171
IČ DPH: SK2022212192

Pečiatka a podpis