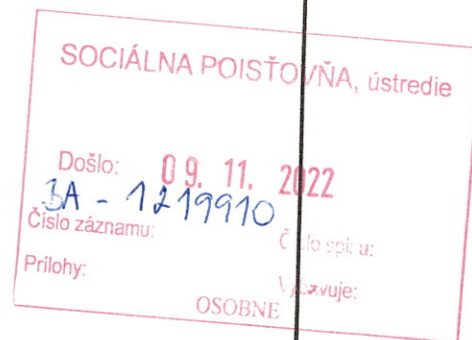


# FAKTÚRA za stavebné práce

Originál

| P | Z | S | M | DD | Císlo |
|---|---|---|---|----|-------|
|   |   |   |   |    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ<br>DIČ: 2023074141 IČ DPH: SK2023074141<br>IČO: 45651337<br><b>JAMTES PLUS, s.r.o.</b><br>Kysucká cesta 3<br>010 61 Žilina<br>Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.<br>Účet číslo/Kód: 4260144009/3100<br>IBAN: SK94 3100 0000 0042 6014 4009<br>SWIFT: LUBASKBX<br>OR OS ZA, Oddiel: Sro, Sp.zn.č. 53205/L |  | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo</b> 2022013<br>Číslo pôvod. faktúry<br>Stredisko 329<br>Zakázka<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo 35477-5/2022                                                                                                                                                                                                                |  |
| Príjemca<br>Konečný príjemca<br>Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka vyskladnenia<br>Miesto určenia                                                                                                                                                                                                                      |  | Odberateľ<br><b>Sociálna poisťovňa</b><br><b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b><br><b>813 63 Bratislava</b><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br>IČDPH:<br>IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314<br>Dátum splatnosti 20.12.2022<br>Dátum vzniku daň.povinn. 07.11.2022<br>Dátum odosl. faktúry 07.11.2022<br>Dátum vyhotovenia 07.11.2022<br>Forma úhrady prev.prík. |  |



Fakturuje Vám za stavebné práce na zákazke : Izolácia podlahy a výmena dlažby v kuchyni (varňa) v budove Sociálnej poisťovne - ústredie, Bratislava podľa Zmluvy o dielo č. 35477-5/2022-BA.

| Označenie dodávky           | %DPH        | MJ      | Množstvo      | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane<br>s DPH    |
|-----------------------------|-------------|---------|---------------|------------------|----------------------|
|                             | 20          |         | 1.000         | 20424.33000      | 20424.33<br>24509.20 |
| <b>SPOLU BEZ DANE</b>       |             |         |               |                  | <b>20424.33</b>      |
| <b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>   |             |         |               |                  | <b>24509.20</b>      |
| Sadzba                      | Základ dane | DPH     | Spolu s daňou |                  |                      |
| 0%                          | 0.00        |         | 0.00          |                  |                      |
| 10%                         | 0.00        | 0.00    | 0.00          |                  |                      |
| 20%                         | 20424.33    | 4084.87 | 24509.20      |                  |                      |
| Spolu za doklad             | 20424.33    | 4084.87 | 24509.20      |                  |                      |
| <b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]</b> |             |         |               |                  | <b>24509.20</b>      |

Pri nedodržaní dátumu splatnosti Vám budeme účtovať úroky z omeškania.

Tlf: 0903 506 798

Vyhotovil: Správca systému

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB