

2023

21347

FAKTÚRA č. CVF2327 ✓

CM-STAV-MONT s.r.o.

Dodávateľ:



CM-STAV-MONT s.r.o.
Dolné Saliby 537
925 02 Dolné Saliby

IČO: 36269883
DIČ: 2021977144
IČ DPH: SK2021977144

Variabilný symbol: 2327
Konštančný symbol: 0308
Objednávka č.: 107-0354/2023 zo dňa: 03.11.2023

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 12. 12. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:

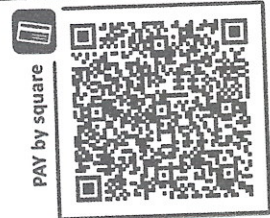
-2- Vybavuje:

Konečný príjemca Prílohy:

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK1031000000004210229709
Číslo účtu: 4210229709 Kód banky: 3100

Dátum vyhotovenia: 11.12.2023
Dátum splatnosti: 10.01.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.12.2023
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
stavebné práce a dodávky	1 ks	4 736,27		3 946,89 20%	789,38	4 736,27
Na základe objednávky č.:107-0354/2023						
Spevnenie spojov drevenej konštrukcie strechy do objektu Sociálnej poisťovne						
pobočka Dunajská Streda						
Súčet položiek					789,38	4 736,27
SPOLU NA ÚHRADU						4 736,27



PAY by square

Okresný súd Trnava, vložka číslo: 16876/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%		0,00
	0,00	10%		0,00
	3 946,89	20%	789,38	4 736,27