

21263

DL

P2119

Faktúra

27/2023

DODAVATEL

LORIME GARDEN s.r.o.

Váhovce 865

925 62 Váhovce

IČO: 52 384 578

DIČ: 2121000519

IČ DPH: SK 2121000519

Zapísaná v registri: Ochodnom registri

Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.46395/T



ODBERATEL

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

IČO: 30 807 484

DIČ: 2020592332

Dátum vystavenia

19.12.2023

Dátum dodania

18.12.2023

Dátum splatnosti

18.1.2024

Číslo účtu 2941070739/1100

SWIFT

VS

Suma k úhrade

IBAN SK07 1100 0000 0029 4107 0739

TATRSKBX

27/2023

63 840,00 €

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobne

Názov položky

Počet

MJ

Cena bez
DPHDPH
20%

EUR Celkom

Fakturujeme Vám stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo č.: 39765-26/2023-BA a na základe
priloženého súpisu vykonaných prác - celková zmluvná cena :

1

kpl

56 000,00

z toho:

podľa čl. V Platobné podmienky:

bodu 5.2.1 Zmluvy o dielo 85% jednorázovo

85%

47 600,00

47 600,00

bodu 5.2.2 Zmluvy o dielo 10 % po podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy

10%

5 600,00

5 600,00

Súčet položiek

53 200,00 €

DPH 20%

10 640,00 €

Spolu na úhradu

63 840,00 €

podľa čl. V Platobné podmienky:

bodu 5.2.3. zádržné 5% z dohodnutej ceny po dobu záručnej doby 60 mesiacov

5%

2 800,00

560

3 360,00 €

Celková zmluvná cena s DPH

67 200,00 €

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 19. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-OSOBNÉ 3-