

4175

FAKTÚRA 20240011

DODÁVATEĽ

K.Z.P. Adla s.r.o.
Železničná ulica 626/16, 01864 Košeca, Slovensko
IČO: 51956187 DIČ: 2120861336 IČ DPH: SK2120861336



Dátum vystavenia: 11.03.2024
Dátum dodania: 11.03.2024
Splatnosť: 10.04.2024

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 7 044,00 EUR

Variabilný symbol: 20240011

IBAN: SK36 0900 0000 0051 5110 2293

SWIFT: GIBASBXX



Fakturujem Vám opravu zatekajúcej strechy podľa objednávky č.107-0036/2024

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Doplnenie, výmena poškodených častí	1,00 ks	1 600,00	20	1 920,00
2.	Oprava bočnej lemovky komína	1,00 ks	280,00	20	336,00
3.	Výmena poškodenej a uvoľnenej lemovky	16,00 m	55,00	20	1 056,00
4.	Hrebenáč doplnenie+oprava	1,00 ks	650,00	20	780,00
5.	Čistenie upchatých žľabov a zvodov	1,00 ks	2 200,00	20	2 640,00
6.	Presun hmot	1,00 ks	180,00	20	216,00
7.	Doprava	1,00 ks	80,00	20	96,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	5 870,00	1 174,00	7 044,00
Súčet	5 870,00	1 174,00	7 044,00
Spolu			7 044,00 EUR

