

Faktúra

Dodávateľ: STEFER s r.o. Kapitulska 17 91700 Trnava Slovensko Tel.: 033-5513448 Fax: Mobil: 0904 345270 E-mail: stefer@stefer.sk WWW: IČO: 36266027 IČDPH: SK2021901156 DIČ: 2021901156 Bankový účet SLSP číslo: 283838064 / 0900 IBAN: SK40 0900 0000 0002 8383 8064 SWIFT: GIBASKBX		Faktúra číslo: 202500048 Objednávka: 256/2025 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 202500048 Špecifický symbol: Odberateľ: STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI VI. Clementisa 51 91701 Trnava Slovenská republika IČO odberateľa: 17639760 IČDPH odberateľa: SK2021176245 DIČ odberateľa: 2021176245 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.07.2025 Dátum splatnosti: 14.08.2025 Dátum dodania: 31.07.2025	
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI VI. Clementisa 51 91701 Trnava Slovenská republika			

Faktúrujeme Vám stavebné opravy na objekte: "Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava" podľa priloženého a odsúhlaseného súpisu prác v sume:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
stavebné opravy dľa DL	1,00	kpl.	473,76	0	473,76	473,76

Zľava:	0,00 %		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH	
Zľava s DPH:	0,00 €	Nulová sadzba DPH	0 %	473,76	0,00	473,76
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba DPH	5 %	0,00	0,00	0,00
		Základná sadzba DPH	23 %	0,00	0,00	0,00
		Celkom		473,76	0,00	473,76

Celkom k úhrade 473,76 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 473,76 €



PAY by square



Registrácia:

OR OS Trnava Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 15487/T

Samozdanenie platiteľom v zmysle §69, odsek 12, písmeno j zákona č.268/2015 Z.z.

Akcia: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
Prílohy: preberací protokol, súpis prác

STEFER, s.r.o.
 Stavebná firma
 Kapitulska 17, 91700 Trnava
 IČO: 36 266 027, DIČ: 2021901156
 IČDPH: SK2021901156

pečiatka, podpis dodávateľa

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 07.08.2025	
Číslo zápisu: 1089	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vyhavuje: BARTOŠ