

FAKTÚRA č. 2026012

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :

Dátum vystavenia : 19.02.2026

Dátum dodania: 19.02.2026

Dátum splatnosti : 05.03.2026

Forma úhrady : Bankový prevod

Banka dodávateľa : SLSP a.s.

Číslo účtu : SK69 0900 0000 0051 7833 0763

Objednávka číslo 496/2025 zo dňa 03.12.2025

DODÁVATEĽ :**MD-STAV s.r.o****U Čepelov 1061/22, 013 05 Belá**

IČO: 53 621 263

IČ DPH: SK2121450419

ODBERATEĽ :**Stredisko sociálnej starostlivosti****Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava**

IČO: 17 639 760

IČ DPH: SK2021176245

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturuje Vam za vykonané stavebné práce:

Oprava a vyspravenie podlahy v bloku C, 4. poschodie v Mestskej poliklinike
Starohájska 2 Trnava

Príloha: Objednávka č. 496/2025

Som platcom DPH.

Prenos daňovej povinnosti.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 23.02.2026	
Číslo objednávky 233	Číslo spisu /
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: MANČÁK



Suma bez DPH spolu:	2 313,00 EUR
Daň s pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma	2 313,00 EUR

Faktúru
vystavil: DávidíkPodpis
a pečiatka