

# Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ:<br><b>STEFER s r.o.</b><br>Kapitulská 17<br>91700 Trnava<br>Slovensko<br>Tel.: 033-5513448<br>Fax:<br>Mobil: 0904 345270<br>E-mail: stefer@stefer.sk<br>WWW:<br>IČO: 36266027<br>IČDPH: SK2021901156<br>DIČ: 2021901156<br>Bankový účet <span style="float: right;">SLSP</span><br>číslo: 283838064 / 0900<br>IBAN: SK40 0900 0000 0002 8383 8064 <span style="float: right;">SWIFT: GIBASKBX</span> |  | Faktúra číslo: <b>202600032</b><br>Objednávka: 253/2026<br>Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 202600032<br>Špecifický symbol:<br>Odberateľ:<br><b>STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI</b><br>VI. Clementisa 51<br>91701 Trnava<br>Slovenská republika<br>IČO odberateľa: 17639760<br>IČDPH odberateľa: SK2021176245<br>DIČ odberateľa: 2021176245<br>Spôsob platby: prevodom<br>Dátum vystavenia: 24.06.2026<br>Dátum splatnosti: <b>08.07.2026</b><br>Dátum dodania: 24.06.2026 |  |
| Spôsob dopravy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Konečný príjemca: STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI<br>VI. Clementisa 51<br>91701 Trnava<br>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. | 8 383,90     | 0     | 8 383,90 | 8 383,90 |

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

|                          | Základ          | Výška DPH   | Vrátane DPH     |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Nulová sadzba DPH 0 %    | 8 383,90        | 0,00        | 8 383,90        |
| Znížená sadzba DPH 5 %   | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Základná sadzba DPH 23 % | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>Celkom</b>            | <b>8 383,90</b> | <b>0,00</b> | <b>8 383,90</b> |

**Celkom k úhrade 8 383,90 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 8 383,90 €**



PAY by square



Registrácia:  
 OR OS Trnava Oddiel: Sro,  
 Vločka číslo: 15487/T

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

pečiatka, podpis dodávateľa

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

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ① Stredisko sociálnej starostlivosti<br>Vladimíra Clementisa 51, Trnava |                  |
| Dátum: 24. 06. 2026                                                     |                  |
| Číslo záznamu: 901                                                      | Číslo spisu:     |
| Prílohy/listy: 5                                                        | Vybavuje: BARTOŠ |