

26-06-2026

26-06-2026



FAKTÚRA 20260004

Číslo objednávky: 146/2026

DODÁVATEĽ

STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.
Maxima Gorkeho 2011/26, 917 02 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36218901 DIČ: 2020162166 IČ DPH: SK2020162166

Kontaktné údaje

luboš kubek
+421 905354674
stavset@stavset.net

Dátum vystavenia: 26.06.2026
Dátum dodania: 26.06.2026
Splatnosť: 10.07.2026

ODBERATEĽ

Stredisko sociálnej starostlivosti
Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245

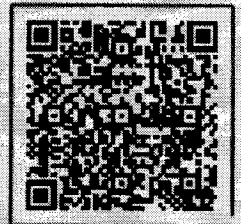
Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 21 377,53 EUR

Variabilný symbol: 20260004

IBAN: SK63 7500 0000 0040 3006 2374

SWIFT: CEKOSKBX



PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Fakturujeme Vám za "Opravu a údržbu fasády na objekte Coburgová 29, Trnava" čiastku:	1,00 ks	21 377,53	0	21 377,53

Prenos daňovej povinnosti podľa
§69ods.12,písm.J

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
Oslobodené od DPH	21 377,53	0,00	21 377,53
Súčet	21 377,53	0,00	21 377,53
Spolu		21 377,53 EUR	

STAVSET

stavebná spoločnosť, s.r.o.
Ulica Maxima Gorkeho 2011/26
917 01 Trnava
IČO: 36 218 901, IČ DPH: SK2020162166

Pečiatka a podpis

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 26.06.2026
Číslo zápisu: 924
Prílohy/lísty: 4