

Faktúra

Dodávateľ: STEFER s r.o. Kapitulská 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 číslo: 283838064 / 0900 IBAN: SK40 0900 0000 0002 8383 8064 SWIFT: GIBASKBX	 Faktúra číslo: 202500067 Objednávka: 356/2025 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 202500067 Špecifický symbol: Odberateľ: STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI VI. Clementisa 51 91701 Trnava Slovenská republika Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 29.09.2025 Dátum splatnosti: 13.10.2025 Dátum dodania: 29.09.2025
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI VI. Clementisa 51 91701 Trnava Slovenská republika	IČO odberateľa: 17639760 IČDPH odberateľa: SK2021176245 DIČ odberateľa: 2021176245

Faktúrujeme Vám stavebné opravy na objekte: "Coburgova 29, 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.	19 782,37	0	19 782,37	19 782,37

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	19 782,37	0,00	19 782,37
Znížená sadzba DPH 5 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 23 %	0,00	0,00	0,00
Celkom	19 782,37	0,00	19 782,37

Celkom k úhrade

19 782,37 €



PAY by square



Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

19 782,37 €

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: Coburgova 29, Trnava
Prílohy: preberací protokol, súpis prác

STEFER, s.r.o.
Stavebná firma
Kapitulská 17, 917 00 Trnava
IČO: 36 266 027, DIČ: 2021901156
pečiatka, podpis dodávateľa

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 29.09.2025	
Číslo záznamu: 1839	Číslo spisu:
Prílohy/lisy: 2	Vybavuje: HOLKOVIČ