

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 SLSP číslo: 283838064 / 0900 IBAN: SK40 0900 0000 0002 8383 8064 SWIFT:GIBASKBX		Faktúra číslo: 202600043 Objednávka: 251/2026 Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 202600043 Špecifický symbol:	
Oderateľ: STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI VI. Clementisa 51 91701 Trnava Slovenská republika		IČO odberateľa: 17639760 IČDPH odberateľa: SK2021176245 DIČ odberateľa: 2021176245	
Konečný príjemca: STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI VI. Clementisa 51 91701 Trnava Slovenská republika		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.07.2026 Dátum splatnosti: 13.08.2026 Dátum dodania: 30.07.2026	

Faktúrujeme Vám stavebné opravy na objekte: "Detské jasle, Hodžova 38, 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.	9 729,83	0	9 729,83	9 729,83

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	9 729,83	0,00	9 729,83
Znížená sadzba DPH 5 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 23 %	0,00	0,00	0,00
Celkom	9 729,83	0,00	9 729,83

Celkom k úhrade 9 729,83 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 9 729,83 €



PAY by square

Registrácia:
 OR OS Trnava Oddiel: Sro,
 Viožka číslo: 16487/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.

Objav: Detské jasle, Hodžova 38, Trnava Prílohy: preberací protokol, súpis prác Vladimír Chmelačka	
Dátum:	03.08.2026
Číslo zápisnice:	1046
Prílohy/listy:	4
MOLKOVIC	