

FAKTÚRA č. 192024 (DAŇOVÝ DOKLAD)		DODÁVATEĽ:				
Dátum vystavenia: 23.10.2024 Dátum dodania: 23.10.2024 Dátum splatnosti: 06.11.2024 Forma úhrady: bank.prevodom Banka dodávateľa: ČSOB a.s. Trnava Štefániková 25, Trnava Číslo účtu: 4017067197/7500 IBAN: SK84 7500 0000 0040 1706 7197 BIC: CEKO SK BX reg. OR-Okr. Súd Trnava odd. Sro, Vložka 15621/T zo dňa 01.01.2005		SOMIK, s.r.o. Kopánková 53 917 01 Trnava IČO: 36267198 IČ DPH: SK2021935465				
		ODBERATEĽ:				
		Stredisko sociálnej starostlivosti VI. Clementisa 51 91701 Trnava IČO: 17639760 IČ DPH: SK2021176245 DIČ: 2021176245				
Por.č.	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	€ spolu
				množstva	bez dane	bez dane
Faktúrujeme Vám stavebné opravy na objekte ZS Mozartova 3, Trnava podľa objednávky č.326/2024. K faktúre prikladám dodací list.						
<div>Spolu bez DPH13 499,89 €</div> <div>DPH 20%0,00 €</div> <div>Celkom13 499,89 €</div>						
Poznámka: V zmysle § 69/12/J Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. je odberateľ povinný dodanie stavebných prác dodaním.						
Faktúru vystavil: P.Mičo		Podpis a pečiatka		<div>SOMIK s.r.o. 917 01 TRNAVA, Kopánková 53 IČO: 36267198 IČ DPH: SK2021935465</div>		
				Suma bez DPH spolu:		13 499,89 €
				DPH 20%		0,00 €
				Celková faktúrovaná suma		13 499,89 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 24.10.2024	
Číslo zápisu: 1409	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: MANČÁK