



## FAKTÚRA

DOMALL s.r.o. hydroizolácie striech , zatepľovanie budov

dodávateľ:

DOMALL s.r.o.

Rovná č. 2

917 01 , Trnava

domallsro@gmail.com

IČO: 36275310 DIČ: 2022057059 IČ DPH: SK2022057059

IBAN : SK54 0900 0000 0002 8580 9822

Faktúra č. : 1232024

Dátum vystavenia: 31.10.2024

Dátum dodania: 31.10.2024

Dátum splatnosti: 14.11.2024

Objednávka: ZoD

odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

91701 Trnava

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK 2021176245

Faktúrujem Vám stavebné práce v Mestskej ubytovni , Coburgova č. 27 , Trnava podľa ZoD zo dňa 26.08.2024

Množstvo	Popis	Jednotková cena	Súčet riadka
1	stavebné práce	148 734,20 €	148 734,20 €
Medzisúčet			148 734,20 €
DPH			- €
Celková hodnota			148 734,20 €

ZV.č.: KO – 10189/2008 Č.OŽP-H/200809863-5 v Trnave

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 05.11.2024	
Číslo záznamu: 1484	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: BARTOŠ

DOMALL s.r.o.  
Rovná č. 917/01 Trnava 4  
IČO: 36 275 310 DIČ: 2022057059  
IBAN: SK54 0900 250 134

Zdaniteľné plnenie je uskutočnené v režime prenesenej daňovej povinnosti podľa zákona o DPH

ĎAKUJEME, ŽE VYUŽÍVATE NAŠE SLUŽBY.