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**	**Faktúra číslo: 202600079** **Objednávka: 404/2026** Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) : Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 202600079 Špecifický symbol:
Bankový účet **SLSP** číslo: **283838064 / 0900** IBAN: **SK40 0900 0000 0002 8383 8064** SWIFT: **GIBASKBX**	Odberateľ : **STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI** **Vl. Clementisa 51** **91701 Trnava** **Slovenská republika**
Spôsob dopravy:	IČO odberateľa: **17639760** IČDPH odberateľa: **SK2021176245** DIČ odberateľa: **2021176245**
Konečný príjemca: STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI Vl. Clementisa 51 91701 Trnava Slovenská republika	Spôsob platby: **prevodom** Dátum vystavenia: 24.11.2026 Dátum splatnosti: **08.12.2026** Dátum dodania: 24.11.2026

Faktúrujeme Vám stavebné opravy na objekte: "Veterná 18, 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	cel.	2 496,57	0	2 496,57	2 496,57

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

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH	0 %	2 496,57	0,00	2 496,57
Znížená sadzba DPH	5 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH	23 %	0,00	0,00	0,00
Celkom		2 496,57	0,00	2 496,57

Celkom k úhrade **2 496,57 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **2 496,57 €**

PAY by square

Registrácia:
OR OS Trnava Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 15487/T

STEFER, s.r.o.
Stavebná firma
Kapitulská 17, 91700 Trnava
IČO: 36266027, DIČ: 2021901156

pečiatka, podpis dodávateľa

Samozdanenie platiteľom v zmysle §69,odsek 12,písmeno j zákona č.268/2015 Z.z.

Akcia: Veterná 18, Trnava
Prílohy: preberací protokol, súpis prác

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 24.11.2026
Číslo zákazky: 1628
Číslo spisu: /
Prílohy/listy: /
BARTOŠ