

<b>FAKTÚRA č. 052025</b> (DAŇOVÝ DOKLAD)		<b>DODÁVATEĽ:</b>										
Dátum vystavenia: 24.04.2025 Dátum dodania: 24.04.2025 <b>Dátum splatnosti: 08.05.2025</b> 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										
		<b>ODBERATEĽ:</b>										
		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 V jame 3, Trnava podľa objednávky č.112/2025. K faktúre prikladám dodací list.												
Spolu bez DPH		14 922,66 €										
DPH 23%		0,00 €										
-----												
<b>Celkom</b>		<b>14 922,66 €</b>										
<div><div>① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava</div><div>Dátum: 24.04.2025</div><div>Číslo záznamu: 549Číslo spisu: /</div><div>Prílohy/listy: 4Vybavuje: MANČÁK</div></div> <p><b>Poznámka:</b></p> <p>V zmysle § 69/12/J Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. je odberateľ povinný dodanie stavebných prác dodaním.</p> <div><div>SOMIK s.r.o. ① 917 01 TRNAVA, Kopánková 53 IČO: 36267198 IČ DPH: SK2021935465</div><div><div>Faktúru vystavil: P.Mičo</div><div>Podpis a pečiatka</div></div></div> <table><tr><td>Suma bez DPH spolu:</td><td>14 922,66 €</td></tr><tr><td>DPH 23%</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td><b>Celková faktúrovaná suma</b></td><td><b>14 922,66 €</b></td></tr></table>							Suma bez DPH spolu:	14 922,66 €	DPH 23%	0,00 €	<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>14 922,66 €</b>
Suma bez DPH spolu:	14 922,66 €											
DPH 23%	0,00 €											
<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>14 922,66 €</b>											