

Faktúra

Dodávateľ: MONTY Slovensko s.r.o. Devínska 10399/35 940 02 Nové Zámky OR. Okr. súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34806/N		IČO: 47345144 IČ DPH: SK2023866251 DIČ: 2023866251		Faktúra číslo: 20250164 Konštantný symbol: Objednávka číslo:		
Číslo účtu: 40 3195 6580/7500 Peňaž. ústav: ČSOB IBAN: SK42 7500 0000 0040 3195 6580		SWIFT: CEKOSKBX		Odberateľ IČO: 17639760 IČ DPH: SK2021176245 DIČ: 2021176245		
Konečný príjemca: ČŠ dodania služby: SK		Odberateľ: OT 175 Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa č. 51 917 01 Trnava				
Spôsob dopravy: DL OBJ PON		Dátum splatnosti: 02.07.2025 Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum vyhotovenia: 18.06.2025 Dátum dodania tovaru / služby : 18.06.2025				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
Fakturujeme Vám na základe: 1,000 ks 9 700,00000 9 700,00 9 700,00 0% Dopytu, Cenovej ponuky č: OPREDAJ/24/8850 Zákazníckej objednávky č: 125/2025, Emailového súhlasu zo dňa: 02-05-2025 Projekt: 2025/00001, Male zákazky 2025, zákazka 1/24/0208 Akcia: SSS, Trnava						
Zaplatená záloha na základe: 1,000 krát -5 000,00000 -5 000,00 -5 000,00 0% Zálohovej faktúry ZFA-30202529 Vyúčtovacej faktúry k prijatej platbe: FA-20250124						
Sadzba	Daňový základ	DPH	Suma celkom	9 700,00 EUR		
0,0%	4 700,00	0,00	Uhradené predom	5 000,00 EUR		
Cena celkom k úhrade:				4 700,00 EUR		
Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK				141 592,20 SK		
PRENESENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI podľa § 69 odst. 12 písm. j) pri dodaní stavebných prác.						
Vystavil: Nina Vidovičová Telefón: +421918361270 Fax: Mail:						
Pečiatka a podpis:						

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 20.06.2025	
Číslo záznamu: 874	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: MANČÁK