



Faktúra číslo :

1020240061

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o., r.s.p.
Suchá nad Parnou 68
91901 Suchá nad Parnou
SLOVENSKO
IČO: 53131801 DIČ: 2121277521

IČ DPH: SK2121277521

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 47029/T

Banka : VÚB a.s.

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 4311660653/0200

IBAN : SK95 0200 0000 0043 1166 0653

Faktúru vyhotovil : Ing. Kalný Lukáš

Odberateľ :

Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta
Hodská 2352/62
924 81 Galanta
SLOVENSKO

IČO: 42160286

DIČ: 2022938588

IČ DPH:

Poštová adresa:

Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62,
Galanta
Hodská 2352/62
924 81 Galanta

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.10.2024

30.10.2024

13.11.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za stavebné práce na úprave vstupných priestorov - Blok A podľa priloženého súpisu
prác a materiálov:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Úprava vstupných priestorov	10	1,00	ks	59 959,72	59 959,72

Základ pre DPH 10 % : 59 959,72

DPH 10 % : 5 995,97

Celková suma s DPH

65 955,69

Celková fakturovaná suma: EUR

65 955,69

CENTRUM PORADENSTVA
A PREVENIE V GALANTE

Dátum: 31-10-2024

Číslo zápisu:

2078/2024

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o.
919 01 Suchá nad Parnou 68
IČO: 53 131 801
DIČ: 2121277521



PAY by square

417002

INV. 51091

131N

08.11.2024

65.955,69 €

Faktúra odmietaná k n/made 31.10.24

Vytvorené v programe OMEGA - podvojný účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega



Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.