

Dodávateľ:

JMKTN s.r.o.
Na Hôrke 479/33
01003 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 50877887
DIČ: 2120508500
IČ DPH: SK2120508500
OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 67727/L.

Faktúra číslo:**24071****Odberateľ:**

Poštová adresa:
Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Jána Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
SLOVENSKO

IBAN: SK60 0200 0000 0038 2427 9351
SWIFT: SUBASKBX
Banka: VUB, a.s. Žilina
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 24071
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Jána Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 55634737 Dátum vyhotovenia: 06.09.2024
DIČ: 2122071435 Dodanie tovaru/služby: 06.09.2024
IČ DPH: **Dátum splatnosti: 20.09.2024**

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2024 stavebné práce nasledovne:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Rekonštrukcia sociálnych zariadení - kapitálové výdavky	1,00	kpl	73 345,00	88 014,00	20	73 345,00	14 669,00	88 014,00
		Rekonštrukcia sociálnych zariadení - bežné výdavky hrazené z rozpočtu školy	1,00	kpl	249,75	299,70	20	249,75	49,95	299,70
									Základ pre DPH 20%	73 594,75
									DPH 20%	14 718,95
									Celková suma s DPH	88 313,70
									Celková fakturovaná suma	88 313,70 €

Vyfakturované preddavky do 06.09.2024 - odpočítaná DPH z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH

Preddavok1	Číslo faktúry	Dátum prijatia platby	DPH %	Základ dane	DPH	Uhradené spolu
	24052	24.06.2024	20 %	-36 797,37	-7 359,47	-44 156,84
			Neobsahuje DPH	-0,01		-0,01
Vyfakturované preddavky celkom				-36 797,38	-7 359,47	-44 156,85

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 44 156,85

Vyúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov :

Základ pre DPH 20% 36 797,38
DPH 20% 7 359,48
-0,01

Ďakujeme za objednávku.

JMKTN s.r.o.
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

Podpis a pečiatka

Vyhotožil: Ing. Moravec

0903-945980

kancelaria@jmktn.sk

