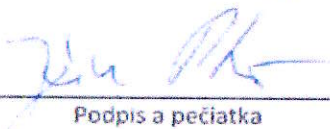


Zaplatené 9.12.2025

Dodávateľ:		Faktúra číslo:	202515																								
Centrum drevostavieb s. r. o. Javorová 1873/1 900 42 Dunajská Lužná Slovenská republika IČO: 47 314 435, DIČ: 2023815475 IČDPH: SK2023815475 Vystavil: Ing. Ján Patko spol. zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vl. č. 106340/B IBAN: SK88 8330 0000 0020 0166 9266 SWIFT: FIOZSKBAXXX Tel.: +421 907 586 210		 Petržalská výstavba spol. s r.o. Kutlíkova 17 851 02 Bratislava Slovensko																									
		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum dodania</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>8.12.2025</td><td>8.12.2025</td><td>19.12.2025</td></tr><tr><td colspan="2">Forma úhrady:</td><td>Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="2">Spôsob dopravy</td><td></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	8.12.2025	8.12.2025	19.12.2025	Forma úhrady:		Prevodný príkaz	Spôsob dopravy															
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																									
8.12.2025	8.12.2025	19.12.2025																									
Forma úhrady:		Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy																											
Odberateľ: Petržalská výstavba spol. s r.o. Kutlíkova 17 851 02 Bratislava Slovensko IČO: 55 367 763 DIČ: 2122000452, IČDPH: SK2122000452		<table border="1"><tr><td>IBAN:</td><td colspan="3">SK88 8330 0000 0020 0166 9266</td></tr><tr><td>SWIFT:</td><td colspan="3">FIOZSKBAXXX</td></tr><tr><td>Suma k úhrade:</td><td colspan="3">18 231,00 €</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konšt. Symbol</td><td colspan="2">Špecifický symbol</td></tr><tr><td>202515</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Dod. a plat. podmienky</td></tr></table>		IBAN:	SK88 8330 0000 0020 0166 9266			SWIFT:	FIOZSKBAXXX			Suma k úhrade:	18 231,00 €			Variabilný symbol	Konšt. Symbol	Špecifický symbol		202515				Dod. a plat. podmienky			
IBAN:	SK88 8330 0000 0020 0166 9266																										
SWIFT:	FIOZSKBAXXX																										
Suma k úhrade:	18 231,00 €																										
Variabilný symbol	Konšt. Symbol	Špecifický symbol																									
202515																											
Dod. a plat. podmienky																											
Na základe Zmluvy o dielo CD-2025-A03 Vám fakturujeme podľa platobného harmonogramu																											
P.č.	Popis	Množstvo	Cena za MJ	Spolu																							
1.	Preddavková faktúra 7202505, daňový doklad č. 202514	1	18 231,00 €	18 231,00 €																							
2.	Stavebné práce - odovzdanie diela	1	18 231,00 €	18 231,00 €																							
	Spolu			36 462,00 €																							
PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI Vyfakturované preddavky do 8.12.2025 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>číslo faktúry</th><th>dátum prijatia platby</th><th>uhradené spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>Preddavok 1</td><td>7202505</td><td>8.10.2025</td><td>- 18 231,00 €</td></tr></tbody></table>						číslo faktúry	dátum prijatia platby	uhradené spolu	Preddavok 1	7202505	8.10.2025	- 18 231,00 €															
	číslo faktúry	dátum prijatia platby	uhradené spolu																								
Preddavok 1	7202505	8.10.2025	- 18 231,00 €																								
Centrum drevostavieb s. r. o. Javorová 1873/1, 900 42 Dunajská Lužná info@centrumdrevostavieb.sk +421 907 586 210 IČO: 47314435 DIČ: 2023815475 IČDPH: SK2023815475   Podpis a pečiatka		<table border="1"><tr><td>Celkom:</td><td>18 231,00 €</td></tr></table>			Celkom:	18 231,00 €																					
Celkom:	18 231,00 €																										