

Dodávateľ :

Reinter s.r.o.

Fidlikova 5577/5

06601 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46005218

DIČ: 2023187309

IČ DPH: SK2023187309

Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23983/P

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Humenné

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0902998801

Faktúru vyhotovil : Ing. Machničová Eva

Odberateľ :

Litterra, n. o.

Železničná 260/27

050 01 Revúca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA


IČO: 53985702

DIČ: 2121555678

IČ DPH: SK2121555678

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo : 2025052

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Litterra, n. o.

Železničná 260/27

050 01 Revúca

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.05.2025

31.05.2025

14.06.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2851596059/0200

IBAN : SK32 0200 0000 0028 5159 6059

Suma : 6 340,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2025052

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám podľa §69 na základe krycieho listu súpisu vykonaných prác:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000042	stavebné práce a materiál §69	1,00		6 340,00	6 340,00	0	6 340,00	0,00	6 340,00

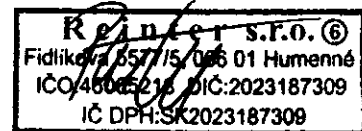
Prenos DP

6 340,00

Celková suma s DPH**6 340,00****Celková fakturovaná suma: EUR****6 340,00**

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69, odst. 12, písm.j

Podpis a pečatka :



KRYCI LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRAC

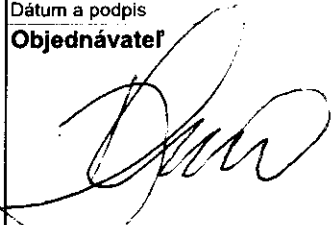

Názov stavby	Dodávka a výmena skla	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Litterra, n.o. REINTER s.r.o., Humenné	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		31.5.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 159,40	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 180,60	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 340,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	23	Súčet 7, 12, 19-22 6 340,00
Objednávateľ	24	DPH 0,00 % z 6 340,00 0,00
	25	Cena s DPH (r. 23-24) 6 340,00
	Prenesenie daňovej povinnosti. DPH zo základu pre nulovú sadzbu odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.	
Dátum a podpis	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ	26	Dodávky zadávateľa 0,00
	27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	28	Zvýhodnenie +- 0,00

Pečiatka
Litterra, n.o.
Baničná 260/27, 050 01 Revúca
IČO: 53985792
DIČ: 2121555678

Pečiatka
Reinter s.r.o. (S)
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO:46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Dodávka a výmena skla

Objekt:

Objednávateľ: Litterra, n.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	1	Protipožiarna trojsklo, Uv tmel, komponenty	kpl	1,000	4 159,40	4 159,40
2	2	Doprava skla Namyslov - Varšava - Namyslov - Svít	km	1 030,000	1,10	1 133,00
3	3	Doprava skla Svít - Revúca	km	66,000	1,10	72,60
4	4	Prijazd a odjazd - montážnici		3,000	175,00	525,00
5	5	práca		3,000	150,00	450,00

Celkom

6 340,00

