

Dodávateľ
SORAZ s.r.o.Olympijská ulica 1698/1
917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 47178230 IČ DPH: SK2023775589 DIČ: 2023775589

**Kontaktné údaje**E-mail: poncak@soraz.sk
Telefón: +421905716769
Mobil: +421905716769
Web: soraz.skSpôsob úhrady: **Prevodom****Faktúra - daňový doklad****20260008****Odberateľ****Mestský podnik služieb spol. s r.o.**

Hviezdoslavova 477

905 01 Senica

Slovensko

IČO: 31424287 IČ DPH: SK2020376303 DIČ: 2020376303

Bankový účet**IBAN: SK91 0900 0000 0052 1726 7040****SWIFT: GIBASKBX****Symbol**variabilný: **20260008**konštantný: **0308****Dátum**vystavenia: **16.03.2026**splatnosti: **30.03.2026**dodania: **16.03.2026**

CP na realizáciu sanácie stropu bytu BD po požiari, Sv, Cyrila a Metoda 7, Senica

požiar

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Príprava podkladu stropu a odstránenie nesúdržných častí ŽB stropu, brúsením, mechanickým čistením, odstránenie poškodenej ocelevej výstuže	1,0000 kpl	1 054,0000	23	1 054,00	0,00	1 054,00
čistenie a brúsenie pôvodnej ocelevej výstuže náter pasivačným mostíkom Sika SikaTop Armatec 110 Epocem.	1,0000	750,0000	23	750,00	0,00	750,00
Aplikácia adhézneho mostíka SikaTop Armatec 110 Epocem.	1,0000	546,0000	23	546,00	0,00	546,00
Aplikácia reprofilačnej malty a vyrovnanie podkladu Sika MonoTop 4012,	1,0000	1 054,0000	23	1 054,00	0,00	1 054,00
Aplikácia lamiel systému Sika Carbodur	120,0000 m	14,0000	23	1 680,00	0,00	1 680,00
Sika MonoTop 4012,	850,0000 kg	0,9420	23	800,70	0,00	800,70
Lamely Sika Carbodur S 512, Lepidlo, čistič, utierky	120,0000 m	23,2100	23	2 785,20	0,00	2 785,20
SikaTop Armatec 110 Epocem.	80,0000 kg	5,1600	23	412,80	0,00	412,80
Ostatný spotrebný materiál	1,0000 KPL	275,0000	23	275,00	0,00	275,00
Doprava, odvoz a likvidácia odpadov, presun hmôt	1,0000 KPL	585,0000	23	585,00	0,00	585,00
úhrada faktúry č.20260002	1,0000 kpl	-8 534,4000	23	-8 534,40	0,00	-8 534,40

Stavebná pripravenosť: teplota povrchov nesmie klesnúť pod 8 stupňov C

Prístup k vode, el prípojka 240V

Parkovacie miesto pre jedno vozidlo

Splatnosť faktúr: 14 dní od protokolárneho odovzdania

Pri nepriazni počasia bude zvlášť fakturovaná pomerná zrealizovaná časť stropu v interiéri a zvlášť strop loggie

Materiál bude účtovaný na základe skutočnej spotreby

V prípade vzniknutých naviacprác -budú fakturované na základe odsúhlasenej CP dodávateľa

V prípade potreby preukázania odtrhovej pevnosti reprofilačnej malty budú prečítované skutočné náklady na vykonanie skúšky TaSUS

Sadzba DPH

Základ

Výška DPH

Spolu

zapísaná v OR Okr. súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka číslo: 31726/T

Vytlačil(a): Radoslav Pončák

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/2

fa k objednávke č. 77/2026



PAY by square



Faktúra - daňový doklad

20260008

23 %	1 408,30 EUR	0,00 EUR	1 408,30 EUR
SPOLU	1 408,30 EUR	0,00 EUR	1 408,30 EUR

Spolu na úhradu: 1 408,30 EUR



www.s02az.sk



Daň odvedie zákazník

Prenesenie daňovej povinnosti

v základnej sadzbe:

1 408,30 EUR

Dodávateľ
SORAZ s.r.o.Olympijská ulica 1698/1
917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 47178230 IČ DPH: SK2023775589 DIČ: 2023775589

**Kontaktné údaje**E-mail: poncak@soraz.sk
Telefón: +421905716769
Mobil: +421905716769
Web: soraz.skSpôsob úhrady: **Prevodom****Dodací list****k faktúre č. 20260008****Odberateľ****Mestský podnik služieb spol. s r.o.**

Hviezdoslavova 477

905 01 Senica

Slovensko

IČO: 31424287 IČ DPH: SK2020376303 DIČ: 2020376303

Dátumvystavenia: **16.03.2026**dodania: **16.03.2026**

Označenie dodávky	Počet m. j.
Príprava podkladu stropu a odstránenie nesúdržných častí ŽB stropu, brusením , mechanickým čistením , odstránenie poškodenej ocelevej výstuže	1,0000 kpl
čistenie a brúsenie pôvodnej ocelevej výstuže náter pasivačným mostíkom Sikla SikaTop Armatec 110 Epocem.	1,0000
Aplikácia adhézneho mostíka SikaTop Armatec 110 Epocem.	1,0000
Aplikácia reprofilačnej malty a vyrovnanie podkladu Sika MonoTop 4012,	1,0000
Aplikácia lamiel systému Sika Carbodur	120,0000 m
Sika MonoTop 4012,	850,0000 kg
Lamely Sika Carbodur S 512, Lepidlo, čistič , utierky	120,0000 m
SikaTop Armatec 110 Epocem.	80,0000 kg
Ostatný spotrebný materiál	1,0000 KPL
Doprava, odvoz a likvidácia odpadov, presun hmôt	1,0000 KPL
úhrada faktúry č.20260002	1,0000 kpl

Prevzal

Dňa

16.3.2026