

FAKTÚRA

nr. 26.11.2018 424

Číslo: 3118000036

Dodávateľ

IČO: 36540153 IČ DPH: SK2020142113
DIČ:

STAVEG spol. s r. o.
Levická 544
942 01 Šurany

prev:

Banka : 0200 VUB pobočka N.Zámky,exp.Surany
Číslo účtu : 1457137255
IBAN : SK21 0200 0000 0014 5713 7255
Swift code : SUBASKBX

Konštantný symbol : 0008
Variabilný symbol : 3118000036
Špecifický symbol :
Tel. : 035/6506820 Fax: 035/6501582

Dátum vyhotovenia : 09.11.2018
Deň vzniku daň. pov. : 09.11.2018
Dátum splatnosti : 23.11.2018
Dátum dodania tovaru/služby : 09.11.2018

Odberateľ

IČO: 00309117 IČ DPH:
DIČ: 202106547
Zmluva (objednávka) :

OBEC

941 04 Mojzesovo

prev:

Tel. : Fax:

Spôsob úhrady : Banka
Fakturované : s daňou

Spol. reg. v Obch. reg. Okr. súdu Nitra pod zn. Sro, vl. 12376/N zo dňa 15.02.2001

Fakturujeme Vám stavebno-montážne práce:

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Odstránenie havárie vodovodného potrubia ZŠ Mojzesovo:	1,000	KS	445,85	445,85	20%	89,17

Celková cena spolu bez DPH : 445,85 EUR

Rozpis DPH : 445,85 20% 89,17

DPH spolu : 89,17EUR

Celková fakturovaná suma : 535,02 EUR

Slovom : Päťstotridsaťpäť eur Dve centov

Dodacie a platobné podmienky :
Penále za omeškanie je 0,01% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Fakturoval : Gulášová

Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

STAVEG s.r.o.
ul. Levická 544, 942 01 Šurany
IČO: 36 540 153
IČ DPH: SK2020142113

Gulášová