

FAKTÚRA

nr. 13.6.2018 213 MS

Číslo: **3018000054**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36540153	IČ DPH: SK2020142113	IČO: 00309117	IČ DPH:
DIČ:		DIČ: 202106547	
STAVEG spol. s r. o. Levická 544 942 01 Šurany prev:		Zmluva (objednávka): OBEC 941 04 Mojzesovo 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 : 3018000054			
Špecifický symbol :			
Tel. : 035/6506820	Fax: 035/6501582		
Dátum vyhotovenia : 31.05.2018			
Deň vzniku. daň. pov. : 31.05.2018			
Dátum splatnosti : 14.06.2018			
Dátum dodania tovaru/služby : 31.05.2018			
		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

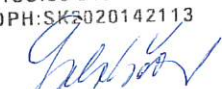
Fakturujeme Vám:

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Obrubník parkový 100/20/5 sivá	18,000	KS	1,70	25,50	20%	5,10
2. Obrubník parkový 50/20/5 sivá	2,000	KS	1,50	2,50	20%	0,50
Celková cena spolu bez DPH :				28,00	EUR	
Rozpis DPH :				28,00	20%	5,60
DPH spolu :				5,60EUR		
Celková fakturovaná suma :				33,60 EUR		

Slovom : Tridsaťtri eur Šesťdesiat centov

Dodacie a platobné podmienky :

Penále za omeškanie je 0,01% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Fakturoval : Gulášová Počet príloh : 1	Pečiatka a podpis : STAVEG s.r.o. ul. Levická 544, 942 01 Šurany IČO: 36 540 153 IČ DPH: SK2020142113 
---	---