

FAKTÚRA

nr. 2162018 232

Číslo: **3118000017**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36540153	IČ DPH: SK2020142113	IČO: 00309117	IČ DPH:
DIČ:		DIČ: 202106547	
STAVEG spol. s r. o. Levická 544 942 01 Šurany		Zmluva (objednávka):	
prev:		OBEC	
Banka : 0200	VUB pobočka N.Zámky,exp.Surany	941 04 Mojzesovo	
Číslo účtu : 1457137255		prev:	
IBAN : SK21 0200 0000 0014 5713 7255		Tel. :	
Swift code : SUBASKBX		Fax:	
Konštantný symbol : 0008			
Variabilný symbol : 3118000017			
Špecifický symbol :			
Tel. : 035/6506820	Fax: 035/6501582		
Dátum vyhotovenia : 20.06.2018		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku daň. pov. : 20.06.2018		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 04.07.2018			
Dátum dodania tovaru/služby : 20.06.2018			

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

Fakturujeme Vám stavebno-mont. práce podľa priloženého súpisu:

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. KD Mojzesovo:	1,000 KS	9174,40833	9174,41	20%	1834,88
Celková cena spolu bez DPH :			9174,41 EUR		

Rozpis DPH : 9174,41 20% 1834,88

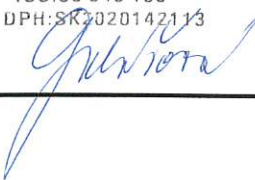
DPH spolu : **1 834,88EUR**

Celková fakturovaná suma : 11 009,29 EUR

Slovom : Jedenásťtisíc deväť eur Dvadsaťdeväť centov

Dodacie a platobné podmienky :

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

Fakturoval : Gulášová	Pečiatka a podpis : STAVEG s.r.o. ul. Levická 544, 942 01 Šurany IČO: 36 540 153 IČ DPH: SK2020142113 
Počet príloh : 0	