

# FAKTÚRA

nr. 20.8.2018 302

Číslo: **3118000023**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36540153 IČ DPH: SK2020142113 DIČ:  <b>STAVEG spol. s r. o.</b> Levická 544 942 01 Šurany  prev:		IČO: 00309117 IČ DPH: DIČ: 202106547 Zmluva (objednávka):  <b>OBEC</b>  <b>941 04 Mojzesovo</b>  prev:  Tel.: Fax:	
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 : 3118000023 Špecifický symbol : Tel. : 035/6506820 Fax: 035/6501582			
Dátum vyhotovenia : 11.07.2018 Deň vzniku. daň. pov. : 11.07.2018 Dátum splatnosti : 25.07.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 11.07.2018		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:			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Staebné práce KD Mojzesovo - kuchyňa:	1,000 KS	2477,91666	2477,92 20% 495,58
		<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>	<b>2477,92 EUR</b>
		<b>Rozpis DPH :</b>	<b>2477,92 20% 495,58</b>
		<b>DPH spolu :</b>	<b>495,58EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b><u>2 973,50 EUR</u></b>
Slovom : Dvetisíc deväťstosedemdesiatti eur Päťdesiat centov			
Dodacie a platobné podmienky : Penále za omeškanie je 0,01% z celkovej sumy za každý deň omeškania.			
Fakturoval : <b>Gulášová</b>  Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : <b>STAVEG s.r.o.</b> ul. Levická 544, 942 01 Šurany IČO: 36 540 153 IČ DPH: SK2020142113 	