

FAKTÚRA

nr. 136.2018 214 ošv

Číslo: 3018000057

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36540153 IČ DPH: SK2020142113 DIČ:		IČO: 00309117 IČ DPH: DIČ: 202106547 Zmluva (objednávka):	
STAVEG spol. s r. o. Levická 544 942 01 Šurany prev:		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		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3018000057 Špecifický symbol : Tel. : 035/6506820 Fax: 035/6501582		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 31.05.2018 Deň vzniku. daň. pov. : 31.05.2018 Dátum splatnosti : 14.06.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 31.05.2018		Tel. : Fax:	
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. Debniaca tvarovka SB 20	43,000 KS	1,20	43,00 20% 8,60
2. Cement 32,5 25 kg- Multicem	30,000 vr	2,60	65,00 20% 13,00
3. Priamy záves 6cm	2,000 KS	2,70	4,50 20% 0,90
4. sieť 4 150/150	4,000 KS	8,00	26,67 20% 5,33
		Celková cena spolu bez DPH :	139,17 EUR
		Rozpis DPH :	139,17 20% 27,83
		DPH spolu :	27,83EUR
		Celková fakturovaná suma :	167,00 EUR
Slovom : Jednostašesťdesiatsedem eur			
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 	