

FAKTÚRA

nr. 11.7.2018 266

Číslo: 3018000067

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36540153	IČ DPH: SK2020142113	IČO: 00309117	IČ DPH:
DÍČ:		DÍČ: 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 : 3018000067	Spôsob úhrady : Banka	
Špecifický symbol :	Tel. : 035/6506820	Fakturované : s daňou	
Fax: 035/6501582	Dátum vyhotovenia : 29.06.2018	Tel. :	
Dátum vzniku. daň. pov. : 29.06.2018	Dátum splatnosti : 13.07.2018	Fax:	
Dátum dodania tovaru/služby : 29.06.2018	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. sieť 5/150/150	10,000 KS	10,80	90,00 20% 18,00
2. Penetračný náter 5 l	1,000 KS	11,70	9,75 20% 1,95
3. Baukleber st.lep.vr.25 kg	6,000 vr	4,50	22,50 20% 4,50
4. Sklotext. sieťka VERTEX	13,000 m2	0,60	6,50 20% 1,30
5. GrobPutz, jadrov. omietka 25kg	8,000 bal	3,00	20,00 20% 4,00
Celková cena spolu bez DPH :			148,75 EUR
Rozpis DPH :			148,75 20% 29,75
DPH spolu :			29,75EUR
Celková fakturovaná suma :			178,50 EUR
Slovom : Jednostosedemdesiatosem eur Päťdesiat centov			
Dodacie a platobné podmienky : Penále za omeškanie je 0,01% z celkovej sumy za každý deň omeškania.			
Fakturoval : Gulášová		Pečiatka a podpis :	
Počet príloh : 1		STAVEG s. r. o. ul. Levická 544, 942 01 Šurany IČO: 36 540 153 IČ DPH: SK2020/142113 	