

# FAKTÚRA

nr. 7.8.2018 310

Číslo: **3018000083**

<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:	
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 : 3018000083 Špecifický symbol : Tel. : 035/6506820      Fax: 035/6501582		Tel. :      Fax:	
Dátum vyhotovenia : 31.07.2018 Deň vzniku. daň. pov. : 31.07.2018 Dátum splatnosti : 14.08.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 31.07.2018		Spôsob úhrady : <b>Banka</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
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. Baukleber st.lep.vr.25 kg	1,000 vr	4,50	3,75 20% 0,75
2. Obrubník parkový 100/20/5 sivá	20,000 KS	1,70	28,33 20% 5,67
Celková cena spolu bez DPH :			<b>32,08 EUR</b>
Rozpis DPH :			32,08 20% 6,42
DPH spolu :			<b>6,42EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b><u>38,50 EUR</u></b>
Slovom : Tridsaťosem 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 : 1		Pečiatka a podpis : <b>STAVEG s.r.o.</b> u! Levická 544,942 01 Šurany IČO:36 540 153 IČ DPH:SK2020142113 	