

FAKTÚRA

Uhradeno' 19.5.18 172

Číslo: **3118000011**

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		OBEC	
prev:		941 04 Mojzesovo	
Banka : 0200 VUB pobočka N.Zámky,exp.Surany Číslo účtu : 1457137255 IBAN : SK21 0200 0000 0014 5713 7255 Swift code : SUBASKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3118000011 Špecifický symbol : Tel. : 035/6506820 Fax: 035/6501582		Tel. : Fax:	
Dátum vyhotovenia : 02.05.2018 Deň vzniku daň. pov. : 02.05.2018 Dátum splatnosti : 16.05.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 02.05.2018		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			
Fakturuje Vám:			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stabebno-montážne práce podľa priloženého súpisu:	1,000 KS	14166,60833	14166,61 20% 2833,32
Celková cena spolu bez DPH :			14166,61 EUR
Rozpis DPH :			14166,61 20% 2833,32
DPH spolu :			2 833,32EUR
Celková fakturovaná suma :			16 999,93 EUR
Slovom : Šestnásťtisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur Deväťdesiattri centov			
Dodacie a platobné podmienky : Penále za omeškanie je 0,01% z celkovej sumy za každý deň omeškania.			
Fakturoval : Gulášová Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : STAVEG s.r.o. ul. Levická 544, 942 01 Šurany IČO: 36 540 153 IČ DPH: SK2020142113	