

# FAKTÚRA

100

Mpradenná 15.3.2018

Číslo: 3118000005

<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		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3118000005 Špecifický symbol : Tel. : 035/6506820 Fax: 035/6501582		Tel. : Fax:	
Dátum vyhotovenia : 12.03.2018 Deň vzniku daň. pov. : 12.03.2018 Dátum splatnosti : 26.03.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 12.03.2018		Spôsob úhrady : <b>Banka s daňou</b> Fakturované :	
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. Stavebné úpravy sociálneho zariadenia " Kultúrny dom Mojzesovo:"	1,000 KS	11155,75	11155,75 20% 2231,15
Celková cena spolu bez DPH :		11155,75 EUR	
Rozpis DPH :		11155,75 20% 2231,15	
DPH spolu :		2 231,15EUR	
<b>Celková fakturovaná suma :</b>		<b>13 386,90 EUR</b>	
Slovom : Trinásťtisíc tristoosemdesiatšesť eur Deväťdesiat 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 	