

FAKTÚRA

14.12.2018

451

Číslo: **3018000178**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36540153	IČ DPH: SK2020142113	IČO: 00309117	IČ DPH:
DIČ:		DIČ: 202106547	
STAVEG spol. s r. o. Levická 544 942 01 Šurany prev:		Zmluva (objednávka) : OBEC 941 04 Mojzesovo prev:	
Banka : 0200	VUB pobočka N.Zámky,exp.Surany	Tel. :	Fax:
Číslo účtu : 1457137255			
IBAN : SK21 0200 0000 0014 5713 7255			
Swift code : SUBASKBX			
Konštantný symbol : 0008			
Variabilný symbol : 3018000178			
Špecifický symbol :			
Tel. : 035/6506820	Fax: 035/6501582		
Dátum vyhotovenia : 30.11.2018		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku daň. pov. : 30.11.2018		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 14.12.2018			
Dátum dodania tovaru/služby : 30.11.2018			

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. STYRODUR 2cm	6,750	m2	2,40	13,50	20%	2,70
2. Sklotext. sieťka VERTEX	8,800	m2	0,65	4,77	20%	0,95
3. Baumacol Flex Top	4,000	KS	8,00	26,67	20%	5,33
4. Tanierová hmoždinka 10x90	40,000	KS	0,09	3,00	20%	0,60
5. Frézka do polystyrénu	1,000	KS	5,40	4,50	20%	0,90
6. Penetračný náter 1l	1,000	KS	2,60	2,17	20%	0,43

Celková cena spolu bez DPH : **54,61 EUR**

Rozpis DPH : 54,61 20% 10,92


DPH spolu : **10,92EUR**

Celková fakturovaná suma : 65,53 EUR

Slovom : Šesťdesiatpäť eur Päťdesiattri centov

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 :  Levická 544, 942 01 Šurany IČO: 36 540 153 IČ DPH:SK2020142113
--	--