

# FAKTÚRA

Číslo: **3118000043**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																																					
IČO: 30223849 IČ DPH: SK2020421392 DIČ: 2020421392		IČO: 314196 IČ DPH:																																					
<b>STAVOSPOL, spol. s r.o.</b> Jašíkova 101 023 54 Turzovka prev: Stred 531, 02354 Turzovka		Zmluva (objednávka):																																					
Banka : 0900 SLSP a.s. Čadca Číslo účtu : 0051988987 IBAN : SK49 0900 0000 0000 5198 8987 Swift code : GIBASKBX		<b>Obec Podvysoká</b>																																					
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3118000043 Špecifický symbol : Tel. : 041/4308813 Fax: 041/4308815		023 57 Podvysoká																																					
Dátum vyhotovenia : 03.05.2018 Deň vzniku daň. pov. : 30.04.2018 Dátum splatnosti : 17.05.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 30.04.2018		prev: Tel. : Fax:																																					
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 186/L		Spôsob úhrady : <b>Banka</b> Fakturované : <b>s daňou</b>																																					
Fakturujeme Vám:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Na základe ZoD č.5/2018 zo dňa 10. 04. 2018 a podpísaného súpisu vykonaných prác, stavebné práce podľa KP45 na stavbe "Stavebné úpravy jestvujúceho oplatenia s vytvorením urnovej steny" za obdobie 16. - 30. 04 .2018.</td> <td>1,000 kpl</td> <td>2615,88</td> <td>2615,88</td> <td>20%</td> <td>523,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td colspan="3">2615,88 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Rozpis DPH :</td> <td colspan="3">2615,88 20% 523,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">DPH spolu :</td> <td colspan="3">523,18EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma :</b></td> <td colspan="3"><b>3 139,06 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Na základe ZoD č.5/2018 zo dňa 10. 04. 2018 a podpísaného súpisu vykonaných prác, stavebné práce podľa KP45 na stavbe "Stavebné úpravy jestvujúceho oplatenia s vytvorením urnovej steny" za obdobie 16. - 30. 04 .2018.	1,000 kpl	2615,88	2615,88	20%	523,18	Celková cena spolu bez DPH :			2615,88 EUR			Rozpis DPH :			2615,88 20% 523,18			DPH spolu :			523,18EUR			<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>3 139,06 EUR</b>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																		
1. Na základe ZoD č.5/2018 zo dňa 10. 04. 2018 a podpísaného súpisu vykonaných prác, stavebné práce podľa KP45 na stavbe "Stavebné úpravy jestvujúceho oplatenia s vytvorením urnovej steny" za obdobie 16. - 30. 04 .2018.	1,000 kpl	2615,88	2615,88	20%	523,18																																		
Celková cena spolu bez DPH :			2615,88 EUR																																				
Rozpis DPH :			2615,88 20% 523,18																																				
DPH spolu :			523,18EUR																																				
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>3 139,06 EUR</b>																																				
Slovom : Tritisíc jednototridsaťdeväť eur Šesť centov																																							
Ceny sú stanovené dohodou. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Pri platbe je možno použiť aj účet: SLSP 0051988987/0900 IBAN: SK49 0900 0000 0000 5198 8987																																							
Fakturoval : Jarmila Pupíková Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 																																					