

nr. 11.3.2019

95

FAKTÚRA

Číslo: **3119000003**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36540153	IČ DPH: SK2020142113	IČO: 00309117	IČ DPH:
DIČ:		DIČ: 202106547	
STAVEG spol. s r. o. Levická 544 942 01 Šurany		Zmluva (objednávka):	
prev:		OBEC	
Banka : 0200	VUB pobočka N.Zámky,exp.Surany	941 04 Mojzesovo	
Číslo účtu : 1457137255		OBEC MOJZESOVO	
IBAN : SK21 0200 0000 0014 5713 7255		prev: 941 04	
Swift code : SUBASKBX		IČO: 309 117	
Konštantný symbol : 0008		DIČ: 2021060547 Fax:	
Variabilný symbol : 3119000003		Tel. :	
Špecifický symbol :			
Tel. : 035/6506820	Fax: 035/6501582		
Dátum vyhotovenia : 28.02.2019		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku. daň. pov. : 28.02.2019		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 14.03.2019			
Dátum dodania tovaru/služby : 28.02.2019			

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. Rekonštrukcia skladové priestory - KD :	1,000 KS	8188,90833	8188,91	20%	1637,78
Celková cena spolu bez DPH :			8188,91 EUR		
Rozpis DPH :			8188,91	20%	1637,78
DPH spolu :			1 637,78EUR		
Celková fakturovaná suma :			9 826,69 EUR		

Slovom : Deväťtisíc osemstodvadsaťšesť eur Šesťdesiatdeväť centov

Dodacie a platobné podmienky :

Penále za omeškanie je 0,01% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Fakturoval : Gulášová	Pečiatka a podpis :  Levická 544, 942 01 Šurany IČO: 36 540 153 IČ DPH: SK2020142113
Počet príloh : 0	