



FAKTÚRA

Číslo: **3115000114**

Dodávateľ		Odberateľ																																					
IČO: 30223849 IČ DPH: SK2020421392 DIČ: 2020421392 STAVOSPOL, spol. s r.o. Jašíkova 101 023 54 Turzovka prev: Stred 531, 02354 Turzovka		IČO: 00314358 IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka) : Obec Zákopčie Stred 824 023 11 prev: Tel. : Fax:																																					
Banka : 0900 SLSP a.s. Cadca Číslo účtu : IBAN : 7 Swift code :																																							
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3115000114 Špecifický symbol : Tel. : Fax:																																							
Dátum vyhotovenia : 05.08.2015 Deň vzniku daň. pov. : 31.07.2015 Dátum splatnosti : 05.09.2015 Dátum dodania tovaru/služby : 31.07.2015		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou																																					
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 186/L																																							
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. 13/2015 zo dňa 14.05.2015 a podpísaného súpisu vykonaných prác stavebné práce podľa KP 45 na stavbe "Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Zákopčie" za obdobie 29.06.2015 - 31.07.2015.</td> <td>1,000 ks</td> <td>22896,06</td> <td>22896,06</td> <td>20%</td> <td>4579,21</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>22896,06 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Rozpis DPH :</td> <td>22896,06</td> <td>20%</td> <td>4579,21</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">DPH spolu :</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">4 579,21EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><u>27 475,27 EUR</u></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Na základe ZoD č. 13/2015 zo dňa 14.05.2015 a podpísaného súpisu vykonaných prác stavebné práce podľa KP 45 na stavbe "Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Zákopčie" za obdobie 29.06.2015 - 31.07.2015.	1,000 ks	22896,06	22896,06	20%	4579,21	Celková cena spolu bez DPH :			22896,06 EUR			Rozpis DPH :			22896,06	20%	4579,21	DPH spolu :			4 579,21EUR			Celková fakturovaná suma :			<u>27 475,27 EUR</u>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																		
1. Na základe ZoD č. 13/2015 zo dňa 14.05.2015 a podpísaného súpisu vykonaných prác stavebné práce podľa KP 45 na stavbe "Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Zákopčie" za obdobie 29.06.2015 - 31.07.2015.	1,000 ks	22896,06	22896,06	20%	4579,21																																		
Celková cena spolu bez DPH :			22896,06 EUR																																				
Rozpis DPH :			22896,06	20%	4579,21																																		
DPH spolu :			4 579,21EUR																																				
Celková fakturovaná suma :			<u>27 475,27 EUR</u>																																				
Slovom : Dvadsaťsedemtisíc štyristosedemdesiatpäť eur Dvadsaťsedem centov																																							
Ceny sú stanovené dohodou. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.																																							
		Pečiatka a podpis : 																																					
Fakturoval : Dávidová Martina Počet príloh: 0																																							