

20.11.2015

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 41911148 DIČ: 1049235506 IČ DPH: SK1049235506 Roman Róka č.380 925 51 Šintava	Číslo faktúry : 150107
	Odberateľ Obecný úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce

Banka : VUB Sereď Číslo účtu: 7119040132/0200 SWIFT : SUBASKBX IBAN : SK87 0200 0000 0071 1904 0132	IČ DPH: SK2021175717 DIČ: 2021175717
	IČO: 00313068

Príjemca :	Dodací list číslo :	150107
Konečný príjemca :	Variabilný symbol :	0308
Spôsob dopravy :	Konštantný symbol :	
	HZ-objednávka číslo :	
	Dátum splatnosti	15.11.2015
	Forma úhrady	Prev.prík.
	Dátum vyhotovenia	08.11.2015
	Dátum dodávky	08.11.2015

Označenie dodávky	Množstvo	Jed mn.	Jed % DPH	Jed.cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena celkom [Eur]
-------------------	----------	---------	-----------	------------------	--------------	-------------------

Faktúrujeme Vám za výmenu okenných skiel a zatmelenie okien:

v materskej škôlke na ul.Horná v Šúrovciach podľa obj.23/15

fl 3mm 615x820 git na mieste	1,000	ks	20	13,11	13,11	15,73
fl 3mm 485x820 git na mieste	2,000	ks	20	10,34	20,68	24,82
tmelenie na mieste	1,000	x	20	25,00	25,00	30,00
odvoz a dovoz	2,000	x	20	5,00	10,00	12,00

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Dátum:	20.11.2015
Podacie číslo:	789/2015
Číslo spisu:	F43-10
Prílohy/lišty:	1
Vybavuje:	<i>[Signature]</i>

	Zákl.dane	DPH
0%	0,00	0,00
10%	0,00	0,00
20%	68,79	13,76
	68,79	Eur

Daň z pridanej hodnoty celkom : **13,76 Eur**

K úhrade celkom : **82,55 Eur**

Roman Róka
Šintava 380
IČO: 41911148 DIČ: 1049235506
IČ DPH: SK1049235506

Pečiatka a podpis

Počet príloh