

# FAKTÚRA

Číslo: **3120170309**

Dodávateľ		Odberateľ					
IČO: 45274550 DIČ: 2022915477	IČ DPH: SK2022915477	IČO: 00692298 DIČ: 2020608876	IČ DPH:				
<b>SESTAV stavebniny, s.r.o.</b> J.L.Bellu 34/809 019 01 Ilava prev: Sihoť 825/85, 018 01 Ilava		Výdajka : Výd. č. 7110000001 Zmluva (objednávka) :					
Banka : 0200 VUB Číslo účtu : 1447207555 IBAN : SK32 0200 0000 0014 4720 7555 Swift code : SUBASKBX		<b>Obec Kameničany</b>  <b>KAMENIČANY 39</b> <b>018 54 SLÁVNICA</b>					
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3120170309 Špecifický symbol : Tel. : 042/4465050 Fax: 042/4440748		prev:  Tel. : Fax:					
Dátum vyhotovenia : 11.12.2017 Deň vzniku. daň. pov. : 11.12.2017 Dátum splatnosti : 25.12.2017 Dátum dodania tovaru/služby : 11.12.2017		Spôsob úhrady : <b>Banka</b> Fakturované : <b>s daňou</b>					
Dodávateľ zapísaný v OR O. súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.:22271/R							
Fakturujeme Vám:							
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	C.MJ-DPH	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 10800276	DLAZ.BB-OBR.ZAHR.1000 /50/200 PD 100 SIVY	14,000 ks	1,32	1,10	15,40	20%	3,08
2. 10809801	DLAZ.BB-PARKETA 6/200/100 SIVA PAL/11,52M2	576,000 KS	0,12	0,10	57,60	20%	11,52
3. 10608001	CEMENT 325 25KG LADCE 56KS/PAL	2,000 ks	2,33	1,94167	3,88	20%	0,78
4. 15908155	GU-VETR.OCHRANNA MRIEZKA 1M HNEDA	6,000 ks	0,34	0,28333	1,70	20%	0,34
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>					<b>78,58 EUR</b>		
Rozpis DPH :					78,58	20%	15,72
<b>DPH spolu :</b>					<b>15,72EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma :</b>					<b>94,30 EUR</b>		
Slovom : Deväťdesiatštyri eur Tridsať centov							
Faktúra slúži ako dodací list.							
Fakturoval : <b>Ľuboslava Ilončiakov</b> Počet príloh : <b>1</b>				Pečiatka a podpis : 			