

FAKTÚRA

| | |
|--|--|
| DODÁVATEĽ : IČ DPH : SK2023209892 STAVOMONT + JH, s.r.o. Majcichov č. 630 919 22 Majcichov Banka : VUB Trnava Účet eur : 2861674057/0200 / IBAN : SK3802000000002861674057 SWIFT: : Telefón : E-mail : Http : zapísane v Obchodnom registri okresneho sudu Trnava odiel: Sro ,vložka č.:27033/T | Faktúra číslo : 27/17 ODBERATEĽ : Kalokagatia,CVČ Strelecká č.1 917 01 Trnava IČO : 00350052 DIČ 2021175794 IČ DPH Konštantný symbol : Objednávka : Dátum vyhotovenia : 14.04.2017 Dátum splatnosti : 14.05.2017 Dátum dodania : 14.04.2017 Forma úhrady : P.P. |
| Konečný príjemca : Kalokagatia,CVČ Spôsob dopravy : Miesto určenia : Trnava | |

| Označenie dodávky | MJ | Množstvo | Dph | Cena bez DPH | Cena s DPH | Zl.% | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|-------------------|----|----------|-----|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| Služby | | 1,00 | 20 | 3587,00 | 4304,40 | | 3587,00 | 4304,40 |

Fakturujeme Vam na zaklade obj. vyčistenie povaly na ul. Strelecka č.1

- prenajom sklzou, stavebného odpadu + montáž 783 eur

- vynašanie a nakladka odpadu z povaly 1830 eur

- odvoz a uloženie na skladku 465 eur

Prace na viac na prikaz statika a pamiatkarov

- prenajom sklzou 156 eur

- praca vynašanie odpadu z povaly 288 eur

- odvoz a uloženie na skladku 65 eur

Základ DPH 0% : 0,00

Základ DPH 10% : 0,00

Základ DPH 20% : 3 587,00

DPH 10% : 0,00

DPH 20% : 717,40

Spolu cena bez DPH: 3 587,00

Spolu DPH : 717,40

Suma celkom [EUR] : 4 304,40

Slovom [EUR]: štyritisictristoštyri40/100

K úhrade [EUR] : 4 304,40

| | |
|---|------------------------------|
| Kalokagatia-centrum voľného času | |
| Trnava, Strelecká č. 1 | |
| Dátum: <i>3.5.2018</i> | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: <i>[signature]</i> |

Pečiatka a podpis :

STAVOMONT + JH, s.r.o.
 919 22 Majcichov 630
 IČO: 46 055 517, DIČ: 2023209892
 tel.: 0905 613 589, 0905 692 476