

Faktúra - daňový doklad	Faktúra číslo 022021
DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:
<b>Eva Zelenská</b> Športová ulica 358/18, 919 42 Voderady IČO: 34949810 Zapísané v registri: OU-TT-OZP1-2020/044099-2 Vystavil: Eva Zelenská E-mail: eva.zelenska@gmail.com Telefón: +421903454846 Banka: TATRA BANKA <b>IBAN: SK37 1100 0000 0026 1816 0400</b> <b>Variabilný symbol: 022021</b> Spôsob úhrady: Bankový prevod	<b>Centrum voľného času</b> V Jame 3, 917 01 Trnava IČO: 00350052 DIČ: 2021175794 IBAN: SK48 5600 0000 0011 1243 8001 SWIFT: KOMASK2X telefón: 033 3236694 E-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com
Dátum vystavenia: 26.03.2021	
Dátum dodania: 26.03.2021	
<b>Dátum splatnosti: 05.04.2021</b>	
Názov položky	SPOLU v EUR

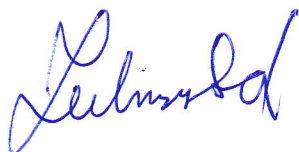
**Fakturujeme Vám za úpravu SDK priečok, stúpačiek a dverí v objekte Centrum voľného času.**

1. Búracie práce a vytvorenie dverného otvoru	220,00 €
2. Demontáž oplechovania stúpačiek 4 ks	100,00 €
3. Zakrývacie a olepovacie práce	50,00 €
4. Montáž kovových zárubní a zalievanie betónom 1ks	160,00 €
Montáž drevených zárubní 2 ks	120,00 €
5. Sadrokartonárske práce	2 852,16 €
6. Penetrácia	131,00 €
7. Maľovky	393,00 €
Sokle základný náter	80,00 €
Vrchný náter	120,00 €
8. Čistiace práce	70,00 €
9. Odvoz sute	60,00 €
10. Doprava materiálu	50,00 €
11. Presun hmôt	50,00 €
12. Materiál	50,00 €
dvere + zárubne biele 80cm 2ks	288,00 €
zárubne kovové + dvere plné 80cm 1ks	230,00 €
Kľúčky, zámok FAB	45,00 €
Betón, Rimano Uni, akryl biely, silikón, olepovacie pásky, uniflex kleber, zakr	100,00 €

**K úhrade celkom:**

**5 119,16 €**

podpis:



<b>Centrum voľného času</b> <b>V jame 3, 917 01 TRNAVA</b>	
Dátum:	29.3.21
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Výbavuje: