

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

DOŠLO DŇA: - 2 - 10 - 2018
Č. J: 499/2018
PRÍL. OHY: /
VYBAVI:

DODÁVATEL:
Jozef Moravec KTN - servis
Na Hôrke 479/33
Žilina
010 03
Slovenská republika

IČO: 34715584
DIČ: 1020528234
IČ DPH: SK1020528234

Zapísaný v Živn. registri OÚ Žilina č. 511-6353, č.Žo-2005/05518/4/7CZ

FAKTÚRA číslo: 18032

Objednávka: 2.64
Dodací list:

Špeciálna základná školy a Špeciálna materská škola
J. Vojtaššáka 13
01008 Žilina

ODBERATEL:
Špeciálna základná školy a Špeciálna materská škola
J. Vojtaššáka 13
01008 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36134228
DIČ: 2021489437
IČ DPH:

| | | |
|---|------------------|---------------|
| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
| 28.09.2018 | 12.10.2018 | 28.09.2018 |
| Číslo účtu: SK77 0200 0000 0011 7251 8556 | | |
| VS: 18032 | | |
| Spôsob dopravy: | | |
| Forma úhrady: Príkaz na úhradu | | |


Fakturuje vám v zmysle Objednávky stavebné práce na Rekonštrukcii hygienických zariadení nasledovne:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|----------------|----------|------|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | Stavebné práce | 1 | kpl. | 0 | 4 165,22 | 20 | 4 998,26 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20 % | 4 165,22 | 833,04 | 4 998,26 |
| Súčet | 4 165,22 | 833,04 | 4 998,26 |

Celková fakturovaná suma: EUR 4 998,26
K úhrade: EUR 4 998,26

Príloha: Krycí listu Súpisu + Súpis vykonaných prác.

 Jozef Moravec KTN - servis
Na Hôrke 479/33, 010 03 ŽILINA
IČO: 34715584 IČ DPH: SK1020528234
tel./fax: 00421 41 5001785, 00421 41 254

Pečiatka a podpis