

FAKTÚRA

Číslo: **3220120071**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45274550 IČ DPH: SK2022915477 DIČ: 2022915477 SESTAV stavebniny,s.r.o. J.L.Bellu 34/809 019 01 Ilava prev: Bolešov 307, 018 53 Bolešov		IČO: 00317080 IČ DPH: SK2020610867 DIČ: 2020610867 Výdajka : 3220120071 Zmluva (objednávka) : Obecný úrad Bolešov 018 53 Bolešov 78 prev: Tel.:	
Banka : 0200 VUB Číslo účtu : 1447207555 IBAN : Swift code :		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3220120071 Špecifický symbol : Tel. : 042/4493277 Fax: 042/4493277		Došlo dňa: 08 JAN. 2013 Podacie číslo: Prílohy: Fax:	
Dátum vyhotovenia : 20.12.2012 Deň vzniku. daň. pov. : 20.12.2012 Dátum splatnosti : 03.01.2013 Dátum dodania tovaru/služby : 20.12.2012		Registratúrna značka: Skartačný znak a lehota: Vybavuje:	
Dodávateľ zapísaný v OR O. súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.:22271/R			
Fakturujeme Vám:			
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ
1. 10800046	DLAZ.BB-PARKETA 6/200/100 SIVA	960,000 ks	0,20
2. 10405017	NEMRZNUCA ZMES DO BET.A MALT 1L	1,000 KS	3,94
3. 11400065	FOLIA NOP 1,0M 20BM/BAL DRENAZNA	3,000 m2	1,05
4. 16500017	REBRIK ALW 4	1,000 KS	23,00
5. 10608001	CEMENT 325 25KG LADCE 56KS/PAL	4,000 ks	2,74
6. 10809460	DLAZ.BB-OBR.ZAHR.1000 /50/250	9,000 ks	3,91
7. 10809200	DLAZ.BB-OBR.PARK.100 SIVY	2,000 ks	3,72
Celková cena spolu bez DPH :		229,74 EUR	
Rozpis DPH :		229,74 20% 45,95	
DPH spolu :		45,95EUR	
Celková fakturovaná suma :		275,69 EUR	
Slovom : Dvestosedemdesiatpäť eur Šesťdesiatdeväť centov			
Faktúra slúži ako dodací list.			
Fakturoval : Beáta Poláková Počet príloh : 1		Pečiatka a p 	