

FAKTÚRA

Číslo: **3220130037**

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 : 3220130037 Zmluva (objednávka) : Oblasť úrad Bolešov Bolešov 78 018 53 Bolešov prev: Tel. : Fax:	
Banka : 0200 VUB Číslo účtu : 1447207555 IBAN : Swift code :		Oblasť úrad Bolešov Dňa: 28 JUN 2013 Registratúrna značka: Podacie číslo: Skartačný znak a lehota: Prílohy: Vybavuje:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3220130037 Špecifický symbol : Tel. : 042/4493277 Fax: 042/4493277		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 24.06.2013 Deň vzniku daň. pov. : 24.06.2013 Dátum splatnosti : 08.07.2013 Dátum dodania tovaru/služby : 24.06.2013			

Dodávateľ zapísaný v OR O. súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.:22271/R

Fakturuje Vám:

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	C.MJ-DPH	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 13703341	RYL ROVNY FESTA STEEL	1,000	ks	11,40	9,50	9,50	20%	1,90
2. 10406096	FARBA SLOVLUX PALISANDER 2,5L	2,000	ks	13,09	10,90833	21,82	20%	4,36
3. 10400128	FARBA S2013/6200 0,6L	1,000	ks	5,30	4,41667	4,42	20%	0,88
4. 15500119	STETEC ZAROHAK PROFI 2,5	1,000	KS	2,29	1,90833	1,91	20%	0,38
5. 10400274	PRIMALEX STANDARD 7,5KG	1,000	KS	7,85	6,54167	6,54	20%	1,31
6. 10406046	SOLVINA 450G	1,000	KS	1,40	1,16667	1,17	20%	0,23

Celková cena spolu bez DPH : **45,36 EUR**

Rozpis DPH : 45,36 20% 9,07

DPH spolu : **9,07EUR**

Celková fakturovaná suma : 54,43 EUR

Slovom : Päťdesiatštyri eur Štyridsaťtri centov

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturoval : Beáta Poláková Počet príloh	Pečiatka a podpis
--	-------------------

Spracované pro

: SESTAV stavebniny, s. r. o.