

FAKTÚRA

Číslo: **3220130046**

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 : 3220130046 Zmluva (objednávka) : Obecný úrad Bolešov Bolešov 78 018 53 Bolešov prev: Tel. : Fax:	
Banka : 0200 VUB Číslo účtu : 1447207555 IBAN : Swift code :		OBEKNÝ ÚRAD BOLEŠOV Pošlo dňa: 23 AUG. 2013 Registratúrna značka: Podacie číslo: Skartačný znak a lehota: Prílohy: Vybavuje:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3220130046 Špecifický symbol : Tel. : 042/4493277 Fax: 042/4493277		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 20.08.2013 Deň vzniku daň. pov. : 20.08.2013 Dátum splatnosti : 03.09.2013 Dátum dodania tovaru/služby : 20.08.2013			

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

Fakturujeme Vám:

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	C.MJ-DPH	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 11500098	GUL.VENT.ZAHR. 3/4	1,000	ks	6,90	5,75	5,75	20%	1,15
2. 11500208	GUL.VENT.ZAHR. 1/2	2,000	ks	4,66	3,88333	7,77	20%	1,55
3. 13301269	K-REZ 150X1,6X22,2 KOV	11,000	KS	0,94	0,78333	8,62	20%	1,72
4. 16700005	RUHAVICE CELOKOZENE PANSKE	1,000	PA	2,19100	1,82583	1,83	20%	0,37
5. 12711659	CH-OKULIARE OCHRANNE	1,000	KS	1,32800	1,10667	1,11	20%	0,22
6. 13302041	K-BRUS 150X6,0 FLEX KOV	2,000	KS	2,38	1,98333	3,97	20%	0,79
7. 10406046	SOLVINA 450G	1,000	KS	1,40	1,16667	1,17	20%	0,23
8. 13301269	K-REZ 150X1,6X22,2 KOV	5,000	KS	0,94	0,78333	3,92	20%	0,78

Celková cena spolu bez DPH : **34,14 EUR**

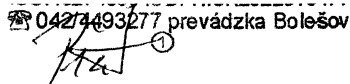
Rozpis DPH : **34,14 20% 6,83**

DPH spolu : **6,83EUR**

Celková fakturovaná suma : 40,97 EUR

Slovom : Štyridsať eur Deväťdesiatsedem centov

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturoval : Beáta Poláková Počet príloh : 1	Pečiatka 
---	---