

Dodávateľ :

KATELSTAV s.r.o.

Faktúra číslo :**10110080**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

M. R. Štefánika 800/1
922 07 Veľké Kostoľany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36227978

DIČ: 2020169492

IČ DPH: SK2020169492

Okres. súd Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 11032/T,
22.05.1998

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava
SWIFT :

Tel.: 033/7781102

Fax: 033/7781101

Faktúru vyhotovil :

Múdra Gabriela

Odberateľ :

Obecný úrad
M. R. Štefánika 800/1
922 07 Veľké Kostoľany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313149

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obecný úrad**

M. R. Štefánika 800/1
922 07 Veľké Kostoľany

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.08.2011

31.07.2011

29.08.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0280236498/0900

IBAN : SK16 0900 0000 0002 8023 6498

Suma k úhrade : 7 648,75

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110080**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám prevedené stavebné, čistiace práce a údržbu verejných priestranstiev v obci Veľké Kostoľany za mesiac júl 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
000022		stavebno-montážne a čistiace práce a údržba verejných priestranstiev	1,00		6 373,96	7 648,75	20	6 373,96	1 274,79	7 648,75

Základ pre DPH 20 % : 6 373,96

DPH 20 % : 1 274,79

Celková suma s DPH

7 648,75

Celková fakturovaná suma: EUR

7 648,75

Vyfakturované práce prevzal na základe Súpisu prác Mgr. Gilber Liška, starosta obce Veľké Kostoľany
Príloha : Súpis vykonaných prác, Príloha č.2, VPD0094, IDN110042, DF 2011/426, 36 ks DZ

KATELSTAV s.r.o.

M.R. Štefánika 800/1

922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 36 227 978 IČ DPH: SK2020169492

Podpis a pečiatka :