

353/2013

05-08-2013

Faktúra

Dodávateľ IČO 36305979 STAVFIN, a.s. Zlatovská 33 911 00 Trenčín		IČ DPH SK2020176136 DIČ 2020176136		Číslo 1201307014 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo uzat.9.7.2013 Dodací list č.	
Účet: 2625270894/1100 Tatra banka a.s., Trenčín Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.:Sa, vložka č. 10159/R		Odberateľ IČO 00311812 IČ DPH DIČ		Mesto Nemšová J. Palu 2/3 914 41 Nemšová	
Príjemca Mesto Nemšová J. Palu 2/3 914 41 Nemšová Konečný príjemca					
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady		Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 5.8.2013 Dátum splatnosti 5.9.2013 Dátum dodania 31.7.2013	
Označenie dodávky	Cena MJ	%DPH	DPH	Suma s DPH	
Dielo: "Výmena výplní otvorov" Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 09.07.2013:					
Výmena výplní otvorov-MŠ UI. Kropáčiho	12 369,990	20%	2 474,00	14 843,99	
				SPOLU BEZ DPH: 12 369,99 DPH: 2 474,00 Celková suma 14 843,99	
				SUMA NA ÚHRADU: € 14 843,99	
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		Informatívny prepočet:		447 190,04 SKK	
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je: ZoD uzatvorená 09.07.2013 Práce prevzaté dňa 31. 07. 2013 podľa potvrdenia objednávateľa na montážnom výkone-preberacom konaní.					
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:					
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH		
20	12 369,99	2 474,00	14 843,99		
Spolu	12 369,99	2 474,00	14 843,99		
				STAVFIN, a.s. ZLATOVSKÁ 33 911 00 TRENČÍN	
Vyhotovil: Ing. Alena Halgošová Tel: 032/6517172		_____ pečiatka , podpis			