

Faktúra - daňový doklad

1. Dodávateľ Valašsko SK s.r.o. M.R.Štefánika 139 017 01 Považská Bystrica, SK Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín odd.Sro, vložka č 11389/R Peňažný ústav TATRA BANKA, Pov. Bystrica Číslo účtu 2623702489/1100		IČO : 36307157 IČ DPH : SK 2020176301 DPH : 2020176301		Číslo faktúry 201161 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ- objednávka číslo		0308 DIČ: 2021774557 IČO: 36332500 IČ DPH : SK 2021774557	
3. Prijemca MŠK Púchov s.r.o. Púchov		4. Konečný prijemca MŠK Púchov s.r.o. Púchov		Odberateľ MŠK Púchov s.r.o. Ul. 1. mája 834/29 Púchov 020 01 Slovensko Zapísaný : OR OS Trenčín, odd Sro, vl.č. 14302/R			
5. Spôsob dopravy poštou Organizačná jednotka Stavba Púchov SK		6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti Forma úhrady Dátum dodania tovaru/ služby: Dátum odoslania Deň vystavenia faktúry		24.6.2011 PP 14.6.2011 14.6.2011 14.6.2011		KP	

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
1							
V zmysle vašej objednávky č. 50/2011, Vám fakturujeme za prevedené práce na oprave vonkajšej terasy, schodišťa a múru na Krytej plavárni v Púchove, podľa súpisu vykonaných prác a dodávok.							
		Cena za prevedené práce spolu :	17 904,96	1,0		17 904,96 EUR	20
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.							

17 904,96 EUR

--	--	--	--	--	--	--	--

Pečiatka / podpis Doklad prevzal: Doklad vystavil: Peter Korenik	Rekapitulácia DPH		
	Základ 17 904,96 EUR	DPH 20% 3 580,99 EUR	Základ + DPH 21 485,95 EUR
centové vyrovnanie		0,05 €	
Spolu		21 486,00 EUR	

Poznámka / prílohy : Súpis vykonaných prác a dodávok

Celkom k úhrade:

21 486,00 EUR