

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 201207 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ- objednávka číslo 0308	2. Odberateľ MŠK Púchov s.r.o. Ul. 1 mája 834/29 Púchov 020 01 Slovensko	DIČ: 2021774557 IČO: 36332500 IČ DPH : SK2021774557
3. Prijemca MŠK Púchov s.r.o. Púchov		4. Konečný prijemca MŠK Púchov s.r.o. Púchov			
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			15.7.2012 PP 28.6.2012 29.6.2012 29.6.2012

1

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
Fakturujeme Vám v zmysle súpisu vykonaných prác a dodávok za prevedené práce pri oprave detského bazéna v Púchove. Cena dohodou.							
		Cena za prevedené stavebné práce spolu :	3 714,29	1,0		3 714,29 EUR	20
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.							

3 714,29 EUR

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

Pečiatka / podpis

Doklad prevzal:

VALAŠEK

SK, s.r.o.

017 01 Považská Bystrica, SK
 Peter Kofeník
 IČO: 36 307 157, DIČ: 2020176301

Poznámka / prílohy: Súpis vykonaných prác a dodávok

Rekapitulácia DPH

Základ	DPH 20%	Základ + DPH
3 714,29 EUR	742,86 EUR	4 457,15 EUR
centové vyrovnanie		
Spolu		4 457,15 EUR

Celkom k úhrade:

4 457,15 EUR