

variabilný symbol

Faktúra č.

2012034

Dátum dodania

26.11.2012

Dátum vyhotovenia

19.11.2012

Dátum splatnosti

14 dní

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

UniCredit Bank

Pobočka

Pov.Bystrica

Číslo účtu

1040815006/1111

Objednávka číslo

173/2012

Dodací list číslo

Dodávateľ

VINKstav,s.r.o.

Papradno 2

018 13 Papradno

IČO: 44 389 256

DIČ: 2022681485

IČ DPH: SK2022681485

Tel: 0903 566 155

Odberateľ

MŠK Púchov s.r.o.

ul. 1. Mája 834/29

020 01 Púchov

IČO: 36 332 500

DIČ: 2021774557

IČ DPH: SK2021774557

Poradové číslo	Popis	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu
----------------	-------	----------	-------------------	------------------	---------

Na základe objednávky a priloženému súpisu vykonaných prác a materiálu Vám faktúrujeme prevedené práce na stavbe "Oprava dlažby na letnom kúpalisku v Púchove".

Sumu

19 388,61

Vystavil: Ing. Kňažko V.

Celkom bez DPH	19 388,61
Sadzba dane 20 % DPH	3 877,72
Celková faktúrovaná suma (EUR)	23 266,33