28.12.2016

7/1132/2016

Dodávateľ

Milan Matuška-KURMAT

Železničná 1062/7
038 52 Sučany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 32650027 DIČ : 1021917688
IČ DPH : SK1021917688

č.OŽP-Z/2006/08890-506-5414

Vystavil
Milan Matuška
Tel.: 0907 131964

kurmat@kurmat.sk

Odberateľ

Obecný úrad SUČANY
Námestie SNP 31,Sučany 038 52

IČO : 00316938 DIČ : 2020595016

Faktúra č.	058/16
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Obecný úrad SUČANY
Námestie SNP 31,Sučany 038 52

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.12.2016	**27.12.2016**	**10.01.2017**
Forma úhrady	**Hotovosťou**	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0008	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a pla		

Na základe Vašej objednávky č.282/2016,zo dňa 22.12.2016 na vodárenské a kurenárske práce v objektoch OÚ Sučany,Vám predkladám túto faktúru.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	201	vodárenský materiál (batérie,sifóny,hadičky...),ul.Pri Váhu 7 - materiál + práca	20	1,00	ks	191,67		191,67	191,67
2	184	oprava rozvodov vody (dom pri Váhu) - materiál + práca	20	1,00	ks	57,50		57,50	57,50
3	270	oprava WC (Robotnícky dom) - materiál + práca	20	1,00	ks	33,33		33,33	33,33
4		výmena poškodenej batérie Tehelná 7,(p.Facuna), materiál + práca	20	1,00	ks	58,33		58,33	58,33
5		doprava	20	1,00	ks	21,67		21,67	21,67

Základ pre DPH: **20** % **362,50**
Základ pre DPH: **10** %

Celková suma bez DPH:		**362,50**
DPH: **20** %		**72,50**
DPH: **10** %		
Centové vyrovnanie:		**0,00**
Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**435,00**

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: ***13104,80***
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Milan Matuška KURMAT

Podpis a pečiatka

Cena je stanovená po vzájomnej dohode.Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Faktúra slúži zároveň aj ako záručný a dodací list.V prípade nedodržania termínu splatnosti som nútený Vám účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.