

10 03 2015

40156/15

## FAKTÚRA

2/2015

**Martin Kráľ**Budovateľov 5  
036 01 Martin  
Slovenská republikaIČO: 41527585  
DIČ: 1073860689  
IČDPH: SK 1073860689  
Platca DPHTELEFÓN: 0905/224 784  
EMAIL: kralmartin09@gmail.comÚČET: 0352092340/0900  
BANKA: SLSP, a.s.

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2/2015

Konštantný symbol:

Odberateľ

**Obecný úrad**  
Nám. SNP 31  
038 52 Sučany  
Slovenská republikaIČO: 00316938  
DIČ: 2020595016

Dátum vystavenia

23.2.2015

Dátum dodania

20.2.2015

Dátum splatnosti

16.3.2015

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Na základe objednávky č. 27/2015 zo dňa 30.01.2015 vám faktúrujem dodávku a montáž kobercov podľa priloženého súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok	1	ks	749,86	20%	749,86	899,832
Spolu:					749,86	899,83

Vyhotovil:

**Martin Kráľ**  
Budovateľov 5, 036 01 MARTIN  
IČO: 41 527 585  
DIČ: 1073860689

Martin Kráľ

Prevzal:

Celková suma s DPH: 899,83 EUR

Celková suma bez DPH: 749,86 EUR

DPH: 149,97 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

**899,83 EUR**

osemstodevät'desiatdeväť euro a osemdesiattri centov