

FASZ/15


**SERVIS PRE POZEMNÉ  
KOMUNIKÁCIE s.r.o.**

Faktúra číslo :

10150036

Objednávka číslo : 112/2015

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.

Matuškova 9

036 01 Martin

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36404616

DIČ: 2020122852

IČ DPH: SK2020122852

OR OS Žilina, Oddiel:Sro, Vlož.č.:13482/L

Banka : UniCredit Bank Martin

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 043/4237273

Fax : 043/4237273

Faktúru vyhotovil :

Ing. Fabšíková Dagmar

**Poštová adresa:****Obec Sučany**

nám. SNP 31

038 52 Sučany

**Odberateľ :**

Obec Sučany

nám. SNP 31

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH: 2020595016

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

16.07.2015

14.07.2015

**30.07.2015**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 6618499007/1111

IBAN : SK25 1111 0000 0066 1849 9007

Suma k úhrade : 14 989,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**10150036****0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám opravy výtlkov na miestnych komunikáciách vo Vašej obci, podľa prílohy k faktúre:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava poškodenia komunikácie (cena zahŕňa: orezanie výtlku, búracie práce, spojovací náter, polozenie asfaltu v hrúbke 6-10 cm, zhutnenie, zaliatie špár živíchnou emulziou)	581,00	m2	21,50	25,80	20	12 491,50	2 498,30	14 989,80

Základ pre DPH 20 % : 12 491,50

DPH 20 % : 2 498,30

**Celková suma s DPH****14 989,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****14 989,80**

Podpis a pečiatka :

Matuškova 9, 036 01 Martin  
IČO: 36404616  
IČ DPH: SK2020122852  
**SERVIS PRE POZEMNÉ  
KOMUNIKÁCIE s.r.o.**