12.8.2014 F0322/14

Dodávateľ :
TASUM-GONAR, s.r.o.
Štrková 10/557
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36724041** DIČ: **2022300379**
IČ DPH : **SK2022300379**
Oddiel: Sro, vl. č. 18491/L Obchodný register Okresného súdu v Žiline
Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu :
IBAN :
Tel.: Fax :
Faktúru vyhotovil : Mgr.Strauszová K.

Odberateľ :
Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany
SLOVENSKO

IČO: **00316938** DIČ: **2020595016**
IČ DPH :

Faktúra číslo : 1014032
Objednávka číslo : 157/2014 Dodací list číslo : Súpis prác

Poštová adresa:

Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
05.08.2014	28.07.2014	**04.09.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám zabezpečovacie práce na most. pilieri č. 3 zmysle uznesenia č. 4/2014.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Zabezpečovacie práce	20	1,00	kpl	6 228,74	6 228,73

Základ pre DPH 20 % : 6 228,73
DPH 20 % : 1 245,75

Celková suma s DPH 7 474,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7 474,48

Podpis a pečiatka :