



**SERVIS PRE POZEMNÉ  
KOMUNIKÁCIE S.R.O.**

**Faktúra číslo : 10140049**

Objednávka číslo : 142/2014

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Obec Sučany**  
nám. SNP 31  
038 52 Sučany

**Dodávateľ :**

Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.

Matušková 9  
036 01 Martin  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36404616 DIČ: 2020122852  
IČ DPH: SK2020122852  
OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vlož.č.: 13482/L

Banka :  
SWIFT :  
Tel. : Fax :  
Faktúru vyhotovil : Ing. Fabšíková Dagmar

**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
31.07.2014	21.07.2014	15.08.2014
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 66		
IBAN : SK		
Suma k úhrade : <b>8 999,04</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>10140049</b>	<b>0308</b>	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám opravu výtlkov na 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		Živičné práce (orezanie úseku, vybúranie orezaného úseku, polozenie asfaltu v hrúbke 6-10 cm, zhutnenie, zaliatie špár živičnou emulziou)	348,80	m2	21,50	25,80	20	7 499,20	1 499,84	8 999,04

Základ pre DPH 20 % : 7 499,20

DPH 20 % : 1 499,84

**Celková suma s DPH 8 999,04**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 8 999,04**

Podpis a pečiatka :

MD 5114 8999,04 / SAL 3211 8999,04 5.1.2014