



21.12.2011

40989/11

Faktúra

Číslo faktúry **11171**
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

SKANVOR s.r.o.
038 03 Sídabiňa 112
SK
Okr.súd Žilina, Obchodný
register vložka č. 461/L
IČO 31564666 DIČ 2020431919
IČDPH SK2020431919
Názov banky

GIBASKBX

Príjemca faktúry:

Obec Sučany

Námestie SNP 31
038 52 Sučany
Slovensko

Daňový režim **S DPH**
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

Obec Sučany

Námestie SNP 31
038 52 Sučany
Slovensko

ČBÚ
IČO **316938**
DIČ **2020595016**
IČDPH

Dátum dodania **21.12.2011**
Dátum vystavenia faktúry **21.12.2011**
Dátum odoslania faktúry **21.12.2011**
Dátum splatnosti faktúry **15.01.2012**

Na základe uzatvorenej zmluvy o diele č. 5/2011/SK faktúrujeme Vám za preveденé stavebné práce na stavbe 'Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy OHZ Sučany' podľa priloženého súpisu vykonaných prác - neoprávnené náklady

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH
vykonané práce		20		89 104,95
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
	20,0	89104,95	17820,99	106925,94
** SPOLU **		89104,95*	17820,99*	106925,94 **

Hodnota k úhrade EUR **106 925.94**

Vybavuje:

Faktúru vystavil:

Pečiatka a podpis:

uh. 27.1.2012 20.000,-