



21.12.2011

40989/11

# Faktúra

Číslo faktúry **11171**  
Konštantný symbol: **0308**

**Dodávateľ:**

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

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 dielo č. 5/2011/SK faktúrujeme Vám za prevedené stavebné práce na stavbe 'Pristavba, nadstavba a stavebné úpravy OHZ Sučany' podľa priloženého súpisu vykonaných prác - neoprávnené náklady

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA
POLOŽKY			JED. DPH	BEZ DPH
vykonané práce			20	89104.95
	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**

Faktúru vystavil:

Pečiatka a podpis:

**SKANVOR s.r.o.**  
038 03 Sklabiňa 112  
IČO: 31 564 663  
IČDPH: SK2020431919

úhr. 23.3.2012 10.000,-  
úhr. 8.3.2012 13.500,-  
úhr. 27.1.2012 20.000,-