



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** **61322978/0900**
SK29 0900 0000 0000 6132 2978 **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 **353411446/0900**
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 POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. & JED,DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
vykonané práce		20		89104.95	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 : Tatiana Jamborová telefon : fax : email : www :

Faktúru vystavil: **Jamborová Tatiana**

Pečiatka a podpis:

úh. 27.4.2012 20.000,- B11/4059
úh. 23.3.2012 10.000,- B11/4059
úh. 8.3.2012 13.500,- B22/3
úh. 27.1.2012 20.000,- B11/4059

MB 04216 106 925,94 JAL 3212, 106 925,94 21.12.2011