



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 **SLSB**
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
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 'Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy OHZ Sučany' podľa priloženého súpisu vykonaných prác - neoprávnené náklady

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	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 : Tatiana Jamborová telefón : fax : email :

Faktúru vystavil: **Jamborová Tatiana**

atka a podpis:

úh. 25.5.2012 20.000,-
úh. 16.5.2012 20.000,-
úh. 27.4.2012 20.000,-
úh. 23.3.2012 10.000,-
úh. 8.3.2012 13.500,-
úh. 27.1.2012 20.000,-

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