

24.9.2019

DF 71/19

Dodávateľ : PROJEKT-INSTAL s.r.o.		Faktúra číslo : 4019003	
Sládkovičova 2545 01701 Považská Bystrica SLOVENSKO IČO: 51323761 DIČ: 2120689417 OS Trenčín, oddiel : Sro, vložka číslo : 35938/R Banka : SLSP SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Obec Ďurďové Ďurďové 27 018 22 Ďurďové			
Odberateľ : Obec Ďurďové Ďurďové 27 018 22 Ďurďové SLOVENSKO IČO: 00692492 DIČ: 2020694038 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 26.08.2019	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dodanie tovaru/služby 26.08.2019	
		Dátum splatnosti 25.09.2019	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 5141138604/0900	
		IBAN : SK33 0900 0000 0051 4113 8604	
		Suma k úhrade : 1 942,64	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		4019003	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		vykonané práce podľa ZOD 2/2018 na stavbe Hasičskej zbrojnice v obci Ďurďové - II. etapa	1,00	ks	1 942,64	1 942,64		1 942,64	0,00	1 942,64

Neobsahuje DPH : 1 942,64

Celková suma s DPH 1 942,64**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 942,64**

PROJEKT-INSTAL s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 51 323 761, DIČ: 2120689417
tel.: +421 908 215 902

Podpis a pečiatka :


