

3001/2011

Číslo denníka VÚB  
14.1.2011  
dňa

**FAKTÚRA č.** 1/2011

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 4.1.2011

Dátum vystavenia / odoslania: 4.1.2011

Dátum splatnosti: 18.1.2011

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLOVENSKÁ SPORITELŇA

IČO dodávateľa: 34738932

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020123016

Objednávka číslo: 1/2011-1

Dodací list číslo:

Dodávateľ: SABRÁK KAREL KL-LUKA  
IČO: 34738932 ŽR č. 205-12251  
SK 1020123016

Oberateľ: Mesto Šaštín - Stráže  
Mesto Šaštín - Stráže  
Dátum: 4. JAN. 2011  
Prílohy listy: 43/2011  
Číslo spisu: 90841  
Vybavuje:

IČO: 00310069 DIČ: 2021049580  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujem Vám opravnú SDK priečok v budove HSÚ:

Dodávka + montáž SDK	5m <sup>2</sup> x 33.-	165.-
Montáž zárubní a dverí + dodávka	1 ks	82.-
Dodávka + montáž rolety	5m <sup>2</sup> x 9.-	45.-
Tušenie, bieleenie, malovanie	5m <sup>2</sup> x 16.-	80.-

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane	
DPH %	BEZ DANE

bez dane celkom:	372.- €
DPH 20% celkom:	79,40 €
<b>CELKOVÁ fakturovaná suma:</b>	<b>446,40 €</b>

Pečiatka a podpis