

FAKTÚRA č. 1149

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia : 28.06.2011

Dátum vystavenia : 28.06.2011

Dátum splatnosti : 12.07.2011

Forma úhrady : prevodom

Banka dodávateľa : SLSP a. s., Slov. Ľupča

Číslo účtu : 50224803/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Dula - REKSTAV

Sídlo : Sadová 22, Slov. Ľupča

Miesto podnikania : Slov. Ľupča

IČO: 33758701 DIČ: SK1020551873

Odberateľ

Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 13
976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 00313823 DIČ: SK2021121421

Por. Číslo	Názov a druh tov.	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jed. bez dane	Sk spolu bez dane
------------	-------------------	------	----------	-------------------	-----------------------	-------------------

Fakturujem Vám rekonštrukciu strešnej krytiny v objekte nad lekárňou a VÚB Slov. Ľupča na základe zmluvy o dielo č. 1/2011.

Celková cena diela bez DPH.....12 430,78 EUR

Odpočet zálohy..... - 3 729,23 EUR

Celková fakturovaná suma bez DPH.....8 701,55 EUR

Faktúru
Vystavil :
DULA

Podpis
a pečiatka

REKSTAV
STAVENIE A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
Sadová 22, SLOVENSKÁ ĽUPČA
IČO: 33758701

Daň z pridanej hodnoty	20 %	1 740,31 EUR
Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma		10 441,86 EUR