

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PROFSTAV s.r.o. Komenského 24 92101 Piešťany Slovensko Tel.: 033-7727191 Fax: 033-7727191 Mobil: E-mail profstav@profi.sk IČO: 34112472 IČDPH: SK2020388084 DIČ: 2020388084		Faktúra číslo: FV35021 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV35021 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00800163 IČDPH odberateľa: SK2020538091 DIČ odberateľa: 2020538091			
Účet: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px; text-align: center;">2998744-212</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">0200</td> </tr> </table>			2998744-212	0200	Odberateľ: Obec Šterusy Šterusy 118 92203 Šterusy Slovensko
	2998744-212	0200			
Spôsob dopravy:					
Konečný príjemca: Obec Šterusy Šterusy 118 92203 Šterusy Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.08.2011 Dátum splatnosti: 06.09.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.08.2011			

V zmysle objednávky faktúrujeme Vám stavebné práce pri dodávke a osadení žumpy / vid. príloha v čiastke /

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy		1,00		-950,00	0	-950,00	-950,00
fa za staveb. práce		1,00		1 619,98	20	1 619,98	1 943,98

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	1 619,98	324,00	1 943,98
Celkom:	1 619,98	324,00	1 943,98

Celkom k úhrade **1 943,98 €**

Uhradené zálohou: **950,00 €**

Uhradiť: **993,98 €**

Registrácia
 Zapísaný v OR OS Trnava
 Oddiel: S.r.o., vložka 817/T

pečiatka, podpis dodávateľa

