

211170

5186

Dodávateľ Jozef Marenčin - MAJO Prevádzka: Areál UVL, Komenského 73, 040 01 Košice Húskova 81 040 23 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10810579 DIČ : 1020653007 IČ DPH : SK1020653007 Živnostenský list vydaný dňa 2.9.1992 Obvodným úradom Košice II. pod ev.č. Žo 2737/1992 s právoplatnosťou dňa 28.9.1992. Vystavil Ondočková Monika Tel.: 055 / 62 55 190, 62 55 290 Fax: 055 / 62 55 190 majo@majo-stav.sk www.majo-stav.sk Odberateľ Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 076 64 Zemplínska Teplica IČO : 31256481 DIČ : 2021710592 IČ DPH : SK2021710592	Faktúra č. 2011 051	
	Objednávka č. Dodací list č.	

Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 076 64 Zemplínska Teplica		
Školský poľnohosp. podnik UVL ZEMPLÍNSKA TEPLICA		
OŠLO	4. JÚL 2011	
S.prat.:	priložená:	6

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.07.2011	01.07.2011	31.07.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	VOLKSBANK Slovensko, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	4350328602/3100	
SWIFT	LUBASKBX	
IBAN	SK02 3100 0000 0043 5032 8602	
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám na základe Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 08.10.2010 na objekte Doškoľovacie stredisko - úpravy na II. NP vykonané stavebné práce podľa priložených súpisov:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Architektúra - 2. časť - ukončenie	20	1,00	Eur	7 049,16	7 049,16
2		Zateplenie východnej a severnej fasády	20	1,00	Eur	9 971,17	9 971,17
3		Elektroinštalácia	20	1,00	Eur	6 488,48	6 488,48
4		Plynifikácia	20	1,00	Eur	1 219,05	1 219,05
5		Zdravotechnika	20	1,00	Eur	4 442,70	4 442,70
6		Ústredné vykurovanie	20	1,00	Eur	9 857,01	9 857,01

Základ pre DPH: 20 % **39 027,57**
Základ pre DPH: 10 %

Jozef Marenčin - MAJO
STAVEBNÁ FIRMA
Areál UVL, Pavilón 25
Komenského 73, 040 01 Košice
IČO: 10 810 5790001, SK1020653007
Tel./fax: 6255190, 6255290

Podľa a pečiatka

Celková suma bez DPH:	39 027,57
DPH: 20 %	7 805,51
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	46 833,08

Faktúra je zaplatená pripísaním celkovej fakturovanej sumy na účet dodávateľa. V prípade neuhradenia fakturovanej sumy v termíne splatnosti, môže dodávateľ penalizovať odberateľa vo výške 0,05% z neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.