

Faktúra

Daňový doklad

Stavba: MŠ Jozefa Lettricha

Objekt:

Časť:

JKSO:

Faktúra

55-2013

Obdobie:

Počet príloh:

Objednávka:

Dodací list:

Zhotoviteľ

MAIS - SK, spol. s r.o.

M.R.Štefánika 3

036 01 MARTIN

IČO 44436122 IČ DPH SK2022701626

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účet 035 370 1726 / 0900

Objednávateľ

Materská škola Jozefa Lettricha 19

Ul. Jozefa Lettricha 1

036 01 Martin

IČO 37 975 099 IČ DPH:

Banka

Účet

Platobné podmienky

Dátum vystavenia 15.8.2013

Dátum usk. zdaniteľného plnenia 14.8.2013

Dátum splatnosti 30.8.2013

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Konšt. symbol

0308

Variab. symbol

552013

Fakturované údaje

Fakturujeme Vám "Vnútročné stavebné úpravy pre zmenu v užívaní

časti priestorov hospodárskeho pavilónu v Materskej škole

Jozefa Lettricha, Martin" na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.7.2013

sumu:

Vyrovnanie zaokrúhľovania
celkovej ceny

0,00

cena bez DPH

22 750,00

DPH 20%

4 550,00

Centové vyrovnanie

0,00

Vystavil

Kmeť

Cena s DPH v

EUR

27 300,00

Fakturovaná suma v

EUR

27 300,00

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval

MAIS - SK spol. s

M.R. Štefánika 3

036 01 MARTIN

IČO: 44 436 122, IČ DPH: SK2022

podpis

podpis

podpis