

FAKTÚRA Č. 1031720051**ODBERATEL:****DODÁVATEL:****Doprastav, a.s.****Drieňová 27****826 56 Bratislava****IČO: 31333320****DIČ: 2020372497****IČ DPH: SK7120000206**Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 581/B**Závod :****Závod Žilina****Jesenského 18****010 37 Žilina****Tel: +421(41)7343111 Fax:****Obec Svrčinovec****Svrčinovec 200****023 12 Svrčinovec****IČO: 00314323****DIČ: 2020553304****IČ DPH: SK2020553304****Bankové spojenie:****2640020009/1100****Tatra banka, a.s.****IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009****SWIFT/BIC: TATRSKBX****Dátum splatnosti: 29.08.2017****Dátum vystavenia: 14.08.2017****Deň dodania tovaru/služby: 31.07.2017****Spôsob platby: Platobný príkaz****Konštantný symbol: 0308****Variabilný symbol: 1031720051**

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 22/2017 zo dňa 20.7.2017 prevezené stavebné práce na stavbe "ŽÚ v obci Svrčinovec" za mesiac JÚL 2017.

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	13 723,59	0,00	13 723,59	2 744,72	16 468,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 723,59	0,00	13 723,59	2 744,72	16 468,31

Cena celkom: 16 468,31 EUR**Doprastav**Doprastav, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0392-2

Pečiatka a podpis

Vystavil: Šefara Pavol

Tel.: 0918 761 124

FAX:

Reklamácie:

Tel.:

FAX: