

Dodávateľ Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť	Faktúra č.	2014016	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Nábrežná 94/4 968 01 Nová Baňa SK	Obecný úrad 968 41 Veľká Lehota SK		
IČO : 40534278 DIČ : 1048779611 IČ DPH : SK1048779611 č.žvn.registra 612-3590 č.ŽO-2003/08008/SAL			
Vyrobil Rudolf Kocian Tel.: +421907699588, +421911699588			
kteam@kteam.sk			
Odberateľ Obecný úrad 966 41 Veľká Lehota SK			
IČO : 00321081 DIČ : 2021111499			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	02.07.2014	02.07.2014	16.07.2014
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
	Pobočka	Nová Baňa	
	Číslo účtu	0411206847/0900	
	SWIFT	GIBASKBX	
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za dodané stavebné materiály a prevedené stavebné práce na Amfiteátri

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Rezivo optenia	20	0,20	m3	150,00	30,00
2		Náterohové hmoty -Belinka 2,5lit (pódium)	20	2,00	ks	24,20	48,40
3		Náterové hmoty - Lusonol 2,5L (lavičky)	20	1,00	ks	13,50	13,50
4		Ochranný náter reziva proti škodcom (plot)	20	1,00	lit	4,20	4,20
5		Spojovací materiál	20	1,00		30,00	30,00
6		Náter pódia	20	1,00		42,00	42,00
7		Výmena poškodených častí optenia a lavičiek	20	1,00		425,00	425,00
8		Ostatné náklady - réžia	20	1,00		15,00	15,00

Základ pre DPH: 20 % 608,10
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	608,10
DPH: 20 %	121,62
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	729,72

Podpis a pečiatka

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry.

Prevzal:

OBEKNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA	
Došlo dňa: 2.7.2014	
Číslo spisu: 820/14/0001	Reg. značka FMS ZH-LU: 10 120/14/0001/0
Prílohy:	Vybavuje: