

Faktúra (daňový doklad) **1801020**10.12.2018
1890 Julum

Dodavateľ: IČO: 34106502 IČ DPH: SK 2020371023

BAURIZOL, s.r.o.
Priečna 1564/19

924 01 Galanta

TEL: 031,7803612 FAX: 031,7803612 MOBIL: 0903422017

EMAIL: baurizol@mail.t-com.sk

REGISTER Obch.reg. OS TT, v zozname výpisov č.KO-5262/98,

Oddiel: Sro, Vložka: 498/T,

Peňažný ústav: **VÚB a.s. pob.Galanta**Číslo účtu: **31900132/0200**

IBAN/SWIFT: SK060200000000031900132 SUBASKBX

Konštantný symbol: **0308**Variabilný symbol: **1801020**

Odberateľ IČO: 00 306 266 DIČ/IČ DPH:

Obecný úrad

Váhovce 329
925 62 Váhovce

Dodacie a platobné podm.: s daňou

Dôvod skrátenia splatnosti:

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry: 3.12.2018

Dátum dodania služby: 3.12.2018

Dátum odoslania faktúry: 3.12.2018

Dátum splatnosti: **10.12.2018**

HZ-objednávka číslo: Objednávka zo dňa 9.11.2018

| Označenie dodávky | Merná | Cena/jed. | Množstvo | % DPE | bez DPH | DPH | Spolu |
|-------------------|---------|-----------|----------|-------|---------|-----|-------|
| | jednotk | bez DPH | | | EUR | EUR | EUR |

Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 9.11.2018 vykonané stavebné práce a dodávky, na rekonštrukcii sociálnych zariadení a šatní v areáli futbalového štadióna

| | |
|-----------------------|----------|
| Spolu celkom bez DPH: | 1 185,00 |
| DPH 20%: | 237,00 |
| Cena vrátane DPH: | 1 422,00 |

| | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|
| Vyhotovil: | Prevzal: | Základ: | 1185,00 |
| Ing. Rišňovský Ján | | Daň: | 237,00 |
| | | Spolu: | 1422,00 |

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

K úhrade: 1 422,00 €

Informatívna čiastka v Sk: 42 839,17 Sk

Pečiatka a podpis:



BAURIZOL s.r.o.
Priečna 1564/19
924 00 Galanta