ad. 30.11

Faktúra 37102017

Dodávateľ: **STELL s.r.o.** **Dobrianskeho 1580** **09301 Vranov nad Topľou** SLOVENSKO IČO: **36500771** DIČ: **2021922408** IČ DPH: **SK2021922408** Tel.: E-mail: stefanko.stell@gmail.com Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 00332321 DIČ: 2020640941 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: **Obec Ďapalovce** **Ďapalovce 136** **09405 Ďapalovce**
IBAN: **SK44 1100 0000 0026 2201 8546** BIC: **TATRSKBX** Účet: 2622018546/1100 VS: **37102017** Banka: Tatra banka	
Dátum dodania/pzp: **25.10.2017** Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: **30.10.2017** Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: **06.11.2017** Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: 251	

Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe: Dom smútku Ďapalovce - oprava dlažby podľa priloženého súpisu vykonaných prác za mesiac október 2017.

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Fakturujeme Vám stavebné práce	1		1 981,53		20		2 377,84	

042 3 - 5211

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**1 981,53**	**396,31**	**2 377,84**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **2 377,84 EUR**

Slovom: DvetisícTristosedemdesiatsedem 84/100 EUR

STELL s.r.o.
DOBRIANSKEHO 1580
093 01 VRANOV N.T. ②
IČO: 36 500 771 DIČ: 2021922408
IČ DPH: SK2021922408

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis