

<b>Dodávateľ :</b> GIBA-STAV s.r.o.  Juh 1056/19 09301 Vranov nad Topľou  IČO: 50002147      DIČ: 2120147293 IČ DPH: OR OS Prešov, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 32015/P  Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Vranov nad Topľou SWIFT : GIBASKBX  Faktúru vyhotovil :      SATOMI trade s.r.o.	<b>Faktúra číslo : 10201203</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :  <b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Ďapalovce</b> Ďapalovce 136 094 05 Ďapalovce																														
<b>Odberateľ :</b> Obec Ďapalovce Ďapalovce 136 094 05 Ďapalovce SLOVENSKO  IČO: 00332321      DIČ: 2020640941 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.12.2020</td> <td style="text-align: center;">18.12.2020</td> <td style="text-align: center;">17.01.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>5077856766/0900</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : <b>SK55 0900 0000 0050 7785 6766</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>8 648,40</b></td> </tr> <tr> <td style="width:33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width:33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width:33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>10201203</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.12.2020	18.12.2020	17.01.2021	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>5077856766/0900</b>			IBAN : <b>SK55 0900 0000 0050 7785 6766</b>			Suma k úhrade : <b>8 648,40</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>10201203</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
18.12.2020	18.12.2020	17.01.2021																													
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : <b>5077856766/0900</b>																															
IBAN : <b>SK55 0900 0000 0050 7785 6766</b>																															
Suma k úhrade : <b>8 648,40</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>10201203</b>																															
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

**Fakturujeme Vám v zmysle ZMLUVY O DIELO zo dňa 23.10.2020, Čl. VI, bodu 2. po splnení predmetu zmluvy s názvom: "Zateplenie fasády Kultúrneho domu a Materskej školy - 1. časť"**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		podľa priloženého Krycieho listu rozpočtu a Rozpočtu	1,00		7 207,00	8 648,40	20	7 207,00	1 441,40	8 648,40

Základ pre DPH 20 % : 7 207,00  
 DPH 20 % : 1 441,40

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>8 648,40</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>8 648,40</b>

