

50/2023

FAKTÚRA č. 2023007
(daňový doklad)

Dodávateľ: **CoolStav, s.r.o.**
Sídlo: **Strojárska 8800/1B**
Trnava
917 02

Dátum dodania:	3.3.2023
Dátum vystavenia:	3.3.2023
Dátum splatnosti:	2.5.2023

IČO: 50195166 DIČ: 2120211687
IČDPH: **SK2120211687**

Forma úhrady:	Bankový prevod
Banka dodávateľa:	Tatra Banka
č. účtu:	2940019333/1100
IBAN:	SK46 1100 0000 0029 4001 9333
REGISTRÁCIA	Trnava odd: SRO
Vložka číslo	37211/ T

Odberateľ: **Obec Klišská Nemá**
Sídlo: **Hlavná 52 Klišská Nemá**
946 19

ICO: 00306509 DIC: 2021035720

Fakturujeme Vám za realizované práce v zmysle zmluvy o dielo č.12/2022 zo dňa 22.11.2022 podľa súpisu vykonaných prác.

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	MJ	j.c. bez DPH	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Fakturujeme podľa ZOD 12/2022	1	kpl	38775,85	38775,85	20%	46531,02
					SPOLU:	38 775,85 EUR	20% 46 531,02 EUR

Fakturovaná čiastka bez DPH:	38 775,85 EUR
DPH 20%:	7 755,17 EUR
K úhrade v EUR:	46 531,02 EUR

Faktúru vystavil: **Vagán Juraj**

Faktúru prijal:

tel: 0905421481

Pečiatka a podpis:

Pečiatka podpis:

