

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	5/2018					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu S DPH
	Dopojenia kúrenia na kotol	1,00	ks	291,6667	20%	350,00
	WC montáž a dopojenie	1,00	ks	20,8333	20%	25,00
	Skrinka umývadlo montáž a					
	dodávka, zapojenie sifónu	1,00	ks	25,0000	20%	30,00
	Ventilátor montáž	2,00	ks	8,3333	20%	20,00
	Dodávka ventilátor	1,00	ks	10,0000	20%	12,00
	Murovanie (porobetónové					
	tvárnice) 150	2,00	m ²	30,0000	20%	72,00
	Sieťkovanie stien	4,00	m ²	6,6667	20%	32,00
	Stierkovanie stien	4,00	m ²	6,6667	20%	32,00
	Dovoz tehál	1,00	ks	18,0000	20%	21,60
				Základ DPH 20%		495,50
				DPH 20%		99,10
				Celkom s DPH	EUR	594,60
Celková hodnota s DPH	594,60					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	17.01.2018					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	DENYSTAV group s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača IČO: 50 795 139					
Dátum zverejnenia	19.01.2018					
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	2/2018					
Splatnosť faktúry	23.01.2018					
Dátum zaplattenia faktúry	19.01.2018					
Spôsob zaplattenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť