

18. JAN. 2019

19045

Dodávateľ : STANIM, s.r.o.		Faktúra číslo : 180037	
Šindliar 138 08236 Šindliar SLOVENSKO IČO: 36791822		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Okresného súdu Prešov , Oddiel Sro , Vložka číslo :18743/P Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Prešov SWIFT : KOMASK2X Tel.: 0917566851 Faktúru vyhotovil : Imrich Stanislav		Poštová adresa: Obec Široké 118 082 37 Široké	
Odberateľ : Obec Široké 118 082 37 Široké SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	
IČO: 00327832		Dodanie tovaru/služby	
DIČ: 2020548189		Dátum splatnosti	
IČ DPH:		31.12.2018	
Konečný príjemca :		31.12.2018	
Miesto určenia :		14.01.2019	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 8851313001/5600	
		IBAN : SK13 5600 0000 0088 5131 3001	
		Suma k úhrade : 200,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		180037	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Na základe mandátnej zmluvy č. 6/2013 zo dňa 15.05.2013a dodatku č. 1 tejto zmluvy zo dňa 01.07.2014 čl. III Vám fakturujeme za činnosti spojené s výkonom funkcie stavbyvedúceho na stavba "OŠOC -stavebného objektu SO 01 Športová hala" v k. ú. Široké za mesiac december 2018 .

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		Výkon funkcie stavbyvedúceho 12/2018	1,00	mes.	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00

Neobsahuje DPH : 200,00

Celková suma s DPH 200,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 200,00

STANIM, s.r.o.
082 36 Šindliar č. 138
IČO: 36791822
DIČ: 2022405033

Podpis a pečiatka :

1/2

