

- 6. MAR. 2019

19128

Dodávateľ : STANIM, s.r.o. Šindliar 138 08236 Šindliar SLOVENSKO IČO: 36791822 DIČ: 2022405033 IČ DPH: SK Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo :18743/P Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Prešov SWIFT : KOMASK2X Tel.: 0917566851 Faktúru vyhotovil : Imrich Stanislav	Faktúra číslo : 190004 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Odberateľ : Obec Široké 118 082 37 Široké SLOVENSKO IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:	Poštová adresa: Obec Široké 118 082 37 Široké																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>05.03.2019</td><td></td><td>19.03.2019</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 8851313001/5600</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK13 5600 0000 0088 5131 3001</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 400,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>190004</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.03.2019		19.03.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 8851313001/5600			IBAN : SK13 5600 0000 0088 5131 3001			Suma k úhrade : 400,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	190004	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
05.03.2019		19.03.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 8851313001/5600																															
IBAN : SK13 5600 0000 0088 5131 3001																															
Suma k úhrade : 400,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
190004	0308																														
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 Január a Február 2019 .

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 na stavbe OŠOC - Január a Február 2019	2,00	mes.	200,00	200,00		400,00	0,00	400,00

Neobsahuje DPH : 400,00

Celková suma s DPH 400,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 400,00

172
Podpis a pečiatka :

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

