

16. APR. 2018

18 187

Dodávateľ : STANIM, s.r.o.		Faktúra číslo : 180012	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa:			
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			
Obec Široké 118 082 37 Široké			
Odberateľ : Obec Široké 118 082 37 Široké SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		12.04.2018	
			Dátum splatnosti
			26.04.2018
		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
		180012	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	
IČO: 00327832	DIČ: 2020548189		
IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			

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 mesiace február a marec 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 02-03/2018	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

Podpis a pečiatka :

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

