

14

DODÁVATEL: Alojz Krajčír 940 Závod 908 72 Slovenská republika IČO: 37445294 DIČ: 1045295999 IČ DPH: SK1045295999		FAKTÚRA číslo: 10230001 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: DSS sv. Michala n.o. Brezová 419 908 72 Závod Slovenská republika IČO: 45741093 DIČ: 2023800548 IČ DPH:		DSS sv. Michala n.o. Brezová 419 908 72 Závod	
Dodacia adresa: DSS sv. Michala n.o., Brezová 419, 908 72 Závod, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 24.01.2023	Dátum splatnosti 07.02.2023
		Dátum dodania 24.01.2023	
		Číslo účtu: SK89 1100 0000 0026 1499 0474 VS: 10230001	
		Spôsob doprawy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám práce prevedené na stavbe : DSS sv. Michala Závod, dohodnutú sumu.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0037	demontáž a montáž trezora	1	ks	0	95,00	20	114,00
2.	SL0038	montáž SDK priečky 75mm	14	m2	0	31,00	20	520,80
3.	SL0039	montáž kovových zárubní	2	ks	0	73,00	20	175,20
4.	SL0035	montáž kovania	2	ks	0	25,00	20	60,00
5.	SL0036	montáž dverného krídla	2	ks	0	12,00	20	28,80
6.	SL0040	montáž nábytku	1	ks	0	140,00	20	168,00
7.	SL0041	elektro zásuvky, vypínače, kamerové káblovanie	10	ks	100	0,00	20	0,00
8.	SL0042	montáž svietidiel	8	ks	100	0,00	20	0,00
9.	SL0004	penetrácia stien	111	m2	100	0,00	20	0,00
10.	SL0043	syntetický náter zárubní	2	ks	100	0,00	20	0,00
11.	SL0044	demontáž a montáž radiátora	5	ks	100	0,00	20	0,00
12.	SL0045	dodávka NFS Wega 2417/4 color hr.2mm	15	m2	100	0,00	20	0,00
13.	SL0046	kazetový podhľad materiál	15	m2	100	0,00	20	0,00

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	1 122,20	1 346,64
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH
20 %	889,00	1 066,80
Súčet	889,00	1 066,80

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko odberateľa <i>[Signature]</i>	Meno a priezvisko vedúceho <i>[Signature]</i>
Dátum podpisu 27 JAN 2023	Dátum podpisu 27 JAN 2023

Celková fakturovaná suma: EUR 1 066,80
 Fakturovaná suma: EUR 1 066,80

Alojz KRAJČÍR
 908 72 ZÁVOD 940
 ČO: 37445294 DIČ: 1045295999
 mobil: 0904 582 513

Vyhotovil: Alojz Krajčír