

Konečná faktúra

1. Dodávateľ Gabriel Fruhvald Stavebniny Hlavná č.138 93011 Topoľníky Pen. ústav VUB a.s. Dun.Streda číslo účtu 60843-122/0200 IČO 30015863 DIČ SK1020244731 IČO DPH SK1020244731		2. FAKTÚRA číslo 5004/2011 Druh dodávky (kod) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objednávka číslo Dodavkový príkaz číslo 4. Odberateľ (ICO) 00305740 (DIC) 2021002181 IČ DPH SK			
3. Príjemca Obec Topoľníky Hlavná 126 930 11 Topoľníky		Obec Topoľníky Hlavná 126 930 11 Topoľníky			
5. Konečný príjemca Obec Topoľníky 930 11 Topoľníky					
7. Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladania		6. Dodacia a plat.podm sdanou Deň splatnosti 25.10.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Bankový prevod Deň.vystavenia faktúry 25.07.2011 Deň. zdanitel.plnenia 15.07.2011 Deň.odoslania faktúry 25.07.2011			
Označenie	Cenový	Množstvo	Cena/jed.	%	€
Dodávky	Pol.dan.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH		Dan(€)
8	9	10	11	12	13
Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na stavbe: „Sanácia objektu športovej haly a výstavba detských ihrísk v obci Topoľníky“ Číslo rozhodnutia 2300009 zo dňa 25.10.2010. Kód projektu 441231000009.					
Obdobie : 1.11.2010 – 15.07.2011					
1. Sanácia objektu športovej haly obce Topoľníky					112 518,67 €
2. Detské ihrisko - Hlavná ulica					29 300,00 €
3. Detské ihrisko - Čerešňový rad					29 725,00 €
Celkom bez DPH					171 543,67 €
DPH 20 %					34 308,73 €
K úhrade s DPH					205 852,40 €
Pečiatka a podpis: STAVEBNINY FRUHVALL Gabriel Hlavná 138 930 11 TOPOĽNÍKY					
Konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk					