

<b>DODÁVATEL:</b> <b>PETER PETRUŠKA, s.r.o.</b> Letná 16 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 50631837 DIČ: 2120402042 IČ DPH: SK2120402042 Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 40452/V		<b>FAKTÚRA číslo: 201828</b>	
		Objednávka: Zmluva o dielo Dodací list:	
		<b>Spojená škola Moldava nad Bodvou</b> Hlavná 53 045 01 Moldava nad Bodvou	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Spojená škola Moldava nad Bodvou</b> Hlavná 53 045 01 Moldava nad Bodvou Slovenská republika		IČO: 17069840 DIČ: 2020968708 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: <b>11.06.2018</b> Dátum splatnosti: <b>25.06.2018</b> Dátum dodania: <b>11.06.2018</b>
		Číslo účtu: <b>SK23 0900 0000 0051 2504 1343</b> VS: <b>201828</b>	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na objekte Spojena škola Moldava nad Bodvou, Hlavná 53, Moldava nad Bodvou na základe Zmluvy o dielo zo dňa 07.06.2018, celkom sumu :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zřava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Oprava omietok murovaného oplatenia areálu školy.	1	ks	0	4 337,46	20	5 204,95

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	4 337,46	867,49	5 204,95
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>4 337,46</b>	<b>867,49</b>	<b>5 204,95</b>

Dodacie a platobné podmienky:  
neplnenie úhrad je zmluvná pokuta 0,05% z ceny diela/deň

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>5 204,95</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>5 204,95</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**PETER PETRUŠKA, s.r.o.**  
LETNÁ 16, 040 01 KOŠICE  
OBCHODNO-STAVEBNÁ ČINNOSŤ  
+421 903 610 535  
PETRUSKAPETERKE@GMAIL.COM  
IČO: 50 631 837 IČ DPH: SK2120402042

Pečiatka a podpis