

DODÁVATEL: PETER PETRUŠKA, s.r.o. 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		FAKTÚRA číslo: 201911 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Spojená škola Moldava nad Bodvou Hlavná 53 045 01 Moldava nad Bodvou Slovenská republika		Spojená škola Moldava nad Bodvou Hlavná 53 045 01 Moldava nad Bodvou	
IČO: 17069840	DIČ: 2020968708	Dátum vyhotovenia 01.03.2019	Dátum splatnosti 15.03.2019
IČ DPH:		Dátum dodania 01.03.2019	
		Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 2504 1343 VS: 201911	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na objekte Spojena škola Moldava nad Bodvou, Hlavná 53, Moldava nad Bodvou, celkom sumu :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Oprava exteriérových schodov.	1	ks	0	829,00	20	994,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	829,00	165,80	994,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	829,00	165,80	994,80

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

Celková fakturovaná suma:	EUR	994,80
K úhrade:	EUR	994,80

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

Peciatka a podpis