

faktúra

Odberateľ:
SANSTAV Group a.s.

Preddavková faktúra číslo : 20110002
Objednávka číslo : : Dodací list číslo : :

Malé Dvorany 753
956 01 Bojná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36566331 DIČ: 2021927633
IČ DPH: SK2021927633
Okresným súdom v Nitre, oddiel:Sa, Vložka: 10346/N

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava
SWIFT :
Číslo účtu : 2927856970/1100
Fax : 038/5373167-8
Doklad vyhotovil : Hulová Ingrid

Obec Sobotište

Obecný úrad Sobotište
906 05 Sobotište 11

Obecný úrad Sobotište
Došlo dňa: 27.06.2011
Podacie číslo: 109/2011
Prílohy/listy: 1/5 banje

Odberateľ :

Obec Sobotište

Obecný úrad Sobotište
906 05 Sobotište 11
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00310018 DIČ: 2021086881
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia : 22.06.2011		
Dátum splatnosti : 23.06.2011		
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2927856970/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 27 000,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110002	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám zálohu za práce v katastri obce Sobotište:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000010	vybudovanie vodozádržných prvkov	1,00		27 000,00	27 000,00

Celková suma : EUR 27 000,00

SANSTAV
SANSTAV Group, a.s.
Malé Dvorany 753, 956 01 Bojná
IČO: 36 566 331, DIČ: 2021927633
IČ DPH: SK2021927633

Podpis a pečiatka :

Hulová

Group a.s.

Faktúra číslo :

10110044

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Malé Dvorany 753
956 01 Bojná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36566331 DIČ: 2021927633
IČ DPH: SK2021927633
Okresným súdom v Nitre, oddiel:Sa, Vložka: 10346/N

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava
SWIFT :

Faktúru vyhotovil : Hulová Ingrid Fax : 038/5373167-8
Hulová Ingrid

Odberateľ :

Obec Sobotište
Obecný úrad Sobotište
906 05 Sobotište 11
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00310018 DIČ: 2021086881
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Sobotište
Obecný úrad Sobotište
906 05 Sobotište 11

Obecný úrad Sobotište	
Došlo dňa:	
12 -07- 2011	
Podacie číslo:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti
11.07.2011	04.07.2011	25.07.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2927856970/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 0,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110044		
Dod. a plat. podmienky :		

"Na základe § 71 ods. 1 zákona 222/2004 Vám vyhotovujeme faktúru k:"

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		prijatej platbe zo dňa 4.7.2011	1,00		22 500,00	27 000,00	20	22 500,00	4 500,00	27 000,00

Základ pre DPH 20 % : 22 500,00
DPH 20 % : 4 500,00

Celková suma s DPH	27 000,00
Cena s DPH celkom	27 000,00
Vyfakturované preddavky	- 27 000,00
Celková fakturovaná suma: EUR	0,00

Prehľad vyfakturovaných preddavkov do 4. 7. 2011

Číslo faktúry	Dátum prijatia platby	Základ dane 20%	Základ dane 10%	Základ dane 0%	Neobsahuje DPH	DPH 20%	DPH 10%	Spolu uhradené
Preddavok1	20110002	22 500,00				4 500,00		27 000,00
Spolu :		22 500,00				4 500,00		27 000,00

SANSTAV
SANSTAV Group, a.s.
Malé Dvorany 753, 956 01 Bojná
IČO: 36 566 331, DIČ: 2021927633
[3] IČ DPH: SK2021927633
Hulová

Podpis a pečiatka :