

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ: TRENSING, s.r.o. Pod Skalkou 661/2 911 01 Trenčín Tel.: 032 - 744 6093 Fax: 032 - 744 6094 E-mail: trensing@stonline.sk IČO : 36 333 042 IČDPH : SK 2021787031 DIČ : 2021787031 Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, zložka 14371/R		Faktúra číslo: 2 011 003 ZOD: č. 01/2008 zo dňa 9.1.2008 Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 2 011 003 Špecifický symbol: IČO odberateľa: .00311570 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: Odberateľ:				
Účet <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2 6 2 7 8 0 0 6 3 3</td> <td>1100</td> </tr> </table>		TABA	2 6 2 7 8 0 0 6 3 3	1100	Obec Horňany Obecný úrad Horňany č. 21 913 24 Svinná	
TABA	2 6 2 7 8 0 0 6 3 3	1100				
Spôsob dopravy: Konečný príjemca:						
		Spôsob platby: PP Dátum vystavenia: 11.3.2011 Dátum splatnosti: 25.3.2011 Dátum dodania služby: 11.3.2011				

Označenie dodávky: V zmysle zmluvy o dielo č. 01/2008zo dňa 9.1.2008 faktúrujeme Vám zrealizované práce a dodávky podľa priloženého výkazu v mesiaci marec 2011
 Stavba : "Výstavba nájomných bytov 14 b.j. a IS, Horňany"
 Objekt : SO 202 Komunikácie a parkoviská - mimorozpočtové navyše práce


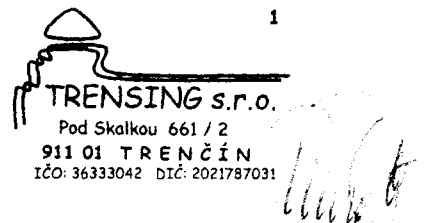
	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Sadzba DPH 20 %	15 848,75	3 169,75	19 018,50

Zaokrúhlenie

Celkom k úhrade v € : **19 018,50**
 Uhradené zálohou : 0,00
 Uhradiť : **19 018,50**

Cena bola stanovená ako zmluvná .

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

pečiatka, podpis dodávateľa

Vystavil: Urban Igor, 11.3.2011

22.2.11 3.000,00
 1 - ✓ 3.000,00
 20.11 3.000,00