

18.8.2017

DF 61/17

Doprastav

Strana: 1/1

FAKTÚRA Č. 1031720044**DODÁVATEĽ:**

Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

IČO: 31333320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 581/B**Závod:**

Závod Žilina

Jesenského 18

010 37 Žilina

Tel: +421(41)7343111

Fax:

ODBERATEĽ:

Obec Ďurďové

Ďurďové 27

018 22 Ďurďové

IČO: 00692492

DIČ: 2020694038

IČ DPH: SK2020694038

Bankové spojenie:

107-118720257/8100

Komerční banka, a.s., pobočka zahr.banky

IBAN: SK0481000001070118720257

SWIFT/BIC: KOMBSKBA

Dátum splatnosti: 06.09.2017

Dátum vystavenia: 07.08.2017

Deň dodania tovaru/služby: 31.07.2017

Spôsob platby: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1031720044

Fakturuje Vám na základe ZoD č. Z1/2015/114/03 prevedené stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia poľnej cesty - Ďurďové" Financované z prostriedkov EPFRV, za mesiac JÚL 2017.

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	96 687,01	0,00	96 687,01	19 337,40	116 024,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 687,01	0,00	96 687,01	19 337,40	116 024,41

Cena celkom:**116 024,41 EUR****Doprastav**Doprastav, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0392-2

Pečiatka a podpis

Vystavil: Šefara Pavol

Tel.: 0918 761 124

FAX:

Reklamácie:

Tel.:

FAX:

