

FAKTÚRA

Číslo: **3220150005**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45274550	IČ DPH: SK2022915477	IČO: 00692298	IČ DPH:
DIČ: 2022915477		DIČ: 2020608876	
SESTAV stavebniny,s.r.o. J.L.Bellu 34/809 019 01 Ilava		Výdajka : Vyd. č. 7120000001	
prev: Bolešov 307, 018 53 Bolešov		Zmluva (objednávka) :	
Banka : 0200 VUB		Obec Kameničany	
Číslo účtu : 1447207555		KAMENIČANY 39	
IBAN : SK32 0200 0000 0014 4720 7555		018 54 SLÁVNICA	
Swift code : SUBASKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0008		Tel. :	Fax:
Variabilný symbol : 3220150005			
Špecifický symbol :			
Tel. : 042/4493277	Fax: 042/4493277		
Dátum vyhotovenia : 17.02.2015		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku. daň. pov. : 10.02.2015		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 03.03.2015			
Dátum dodania tovaru/služby : 10.02.2015			

Dodávateľ zapísaný v OR O. súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.:22271/R

Fakturuje Vám:

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	C.MJ-DPH	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 10405112	ADHEZNY MOSTIK 1KG	2,000	ks	5,70	4,75	9,50	20%	1,90
2. 15501427	PISTOL NA PURPENU PLAST.RUKOV.	1,000	KS	4,90	4,08333	4,08	20%	0,82
3. 10406243	SAVO PROTI PLESNI KUPELKA 500ML	1,000	KS	3,80	3,16667	3,17	20%	0,63
4. 14400425	PENETRACIA HLBKOVA 1L	1,000	KS	2,85	2,37500	2,38	20%	0,48
5. 15500072	STETEC PLOCHY 81264 2,5	2,000	KS	2,10	1,75	3,50	20%	0,70
6. 10600013	AT.- JADR.OMIETKA JEDNOVRST./TYNKAR/ 25KG 42KS/PAL	4,000	ks	2,00	1,66667	6,67	20%	1,33
7. 11300202	PORFIX 500X250X 50 240/PAL	2,000	KS	0,50	0,41667	0,83	20%	0,17
8. 10801007	KUPS-DLAZBA 2T008 20x20 1,48M2/BAL	6,000	bal	7,01	5,84167	35,05	20%	7,01
9. 10700251	KUPS-OBKLAD NO-353 II. 1M2	22,000	bal	6,20	5,16667	113,67	20%	22,73
10. 10607030	KVK FLEX KLEBER EXTRA 25 KG 48KS/PAL.	5,000	ks	6,40	5,33333	26,67	20%	5,33
11. 10600013	AT.- JADR.OMIETKA JEDNOVRST./TYNKAR/ 25KG 42KS/PAL	4,000	ks	2,00	1,66667	6,67	20%	1,33
12. 10605517	SPAR.HMOTA FM-FX BAHAMA 3KG	3,000	ks	4,90	4,08333	12,25	20%	2,45
13. 14400095	PRIN SILIKON FM-S CEMENT GREY 310ML	1,000	KS	3,90	3,25	3,25	20%	0,65
14. 10605528	SPAR.HMOTA FM-S BIELA 310ML SILIKON	1,000	ks	3,70	3,08333	3,08	20%	0,62
15. 15501380	KRIZIKY SO STOPKOU 2,0MM 100KS	2,000	bal	1,25	1,04167	2,08	20%	0,42
16. 10607022	UNIMALT BP 16 POTER 25KG 56KS/PAL	4,000	ks	2,30	1,91667	7,67	20%	1,53
17. 11408158	SKLOTEX.MRIEZKA VERTEX R117 145G 55M2/BAL	25,000	bm	0,61	0,50833	12,71	20%	2,54
18. 10607030	KVK FLEX KLEBER EXTRA 25 KG 48KS/PAL.	1,000	ks	6,40	5,33333	5,33	20%	1,07

Faktúra - daňový doklad č. 3220150005

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	C.MJ-DPH	Bez DPH	DPH%	DPH
19. 10600013	AT.- JADR.OMIETKA JEDNOVRST./TYNKAR/ 25KG 42KS/PAL	1,000 ks	2,00	1,66667	1,67	20%	0,33
20. 15201036	KRYCIE DV. 20X20 BIELE HACO	1,000 KS	3,30	2,75	2,75	20%	0,55
Celková cena spolu bez DPH :					262,98 EUR		
Rozpis DPH :					262,98	20%	52,60
DPH spolu :					52,60EUR		
Celková fakturovaná suma :					315,58 EUR		

Slovom : Tristopätnásť eur Päťdesiatosem centov

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturoval : Beáta Poláková

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

SESTAV stavebniny, s.r.o.
 J.L.Bellu 34809, 019 01 ILAVA
 IČO:45274550 / DIČ:SK2022915477
 ☎ 042/4493277 prevádzka Boľešov