

12/19



FAKTÚRA

12018

Samostav SK s.r.o.

Horné Otrokovce 33
92062 Horné Otrokovce
SR

IČO: 51155541
DIČ: 2120611207

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0915456871
EMAIL: samostavsro@gmail.com

ÚČET: 5140352203/0900

BANKA: slsp

IBAN: SK45 0900 0000 0051 4035 2203

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 12018

Konštantný symbol:

Odberateľ

Základná škola s materskou školou
Trakovice
10
91933 Trakovice
SR

IČO: 36080446
DIČ: 2021353554

Dátum vystavenia

15.1.2019

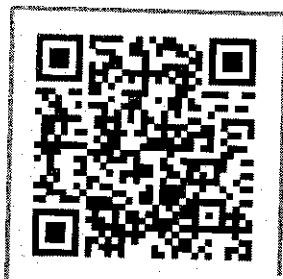
Dátum dodania

15.1.2019

Dátum splatnosti

30.1.2019

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujem Vám rekonštrukciu skladu adhezny mostík a nivelačný poter	16,6	m2	10,00	166,00
Montáž dlažby	16,6	m2	28,00	464,80
Náter stien	68	m2	1,80	122,40
			Spolu:	753,20



PAY by square



VH12 20.1.

29

Vyhotovil:

SAMOSTAV SK s.r.o.

920 62 Horné Otrokovce 33

IČO: 51 155 541, DIČ: 2120611207

-1-

Prevzal:

Školské jedálne
pri základnej škole
s materskou školou
919 33 Trakovice

Celková suma: 753,20 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 753,20 EUR

K úhrade:

753,20 EUR

sedemstopäťdesiattri eur a dvadsať centov