



24/19

FAKTÚRA

0022019

Samostav SK s.r.o.

Horné Otrokovce 33
92062 Horné Otrokovce
SRIČO: 51155541
DIČ: 2120611207

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0915456871
EMAIL: samostavsro@gmail.comÚČET: 5140352203/0900
BANKA: slsp
IBAN: SK45 0900 0000 0051 4035 2203

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 0022019

Konštantný symbol:

Odberateľ

Základná škola s materskou školou
Trakovice
10
91933 Trakovice
SRIČO: 36080446
DIČ: 2021353554

Dátum vystavenia

5.2.2019

Dátum dodania

5.2.2019

Dátum splatnosti

20.2.2019

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujem Vám oprave kancelárie a WC na ZŠ s MŠ trakovice	25	m2	5,00	125,00
Demontáž obkladov a dlažieb				
Omietka stien	27	m2	11,00	297,00
Vyburanie steny a odvoz sute	1	ks	145,00	145,00
Obklad stien a dlažba material + práca	11	m2	30,00	330,00
Montáž kazetového stropu a SDK stropu	14	m2	25,00	350,00
Náter stien	67	m2	2,20	147,40
			Spolu:	1 394,40



PAY by square



Vyhotovil:

SAMOSTAV s.r.o.stavebno-obchodná spoločnosť
920 62 Horné Otrokovce 138
IČO: 45441758 DIČ: 2023009813
Tel. č.: 0915 456 871 ②

Prevzal:

Celková suma:

1 394,40 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

1 394,40 EUR

K úhrade:

1 394,40 EUR

tisíc tristo deväťdesiat štyri eur a štyridsať centov