

FAKTÚRA č. 1161

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia : 18.07.2011

Dátum vystavenia : 18.07.2011

Dátum splatnosti : 25.07.2011

Forma úhrady : prevodom

Banka dodávateľa : SLSP a. s., Slov. Ľupča

Číslo účtu : 50224803/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Dula - REKSTAV
Sídlo : Sadová 22, Slov. Ľupča
Miesto podnikania : Slov. Ľupča
IČO: 33758701 DIČ: SK1020551873

Odberateľ

Základná škola S. Cambela
Škoľská 14
976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 35677856 DIČ: 2020985186

Por. Číslo	Názov a druh tov.	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jed. bez dane	Eur spolu bez dane
------------	-------------------	------	----------	-------------------	-----------------------	--------------------

Fakturujem Vám stavebné práce prevedené na rekonštrukcii sociálnych zariadení na 1. a 2. nadzemnom podlaží v budove školy /1. stupeň/.
Ceny sú fakturované na základe súpisu vykonaných prác.

Doprava 40km x 0,33 EUR.....	13,20 EUR
Hodinová zúčtovacia sadzba 96,5 x 6,- EUR.....	579,- EUR
Montáž obkladu 37m ² x 13,- EUR.....	481,- EUR
Montáž dlažby 15m ² x 11,50 EUR.....	172,50 EUR
Dodávka materiálu.....	258,34 EUR

Celková fakturovaná suma bez DPH..... 1 504,04 EUR

Faktúru Podpis
Vystavil : a pečiatka

DULA

Sadová 22, SLOVENSKÁ ĽUPČA
IČO: 33758701

Daň z pridanej hodnoty	20 %	300,80 EUR
Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma		1 804,84 EUR