

13.9.2017

DF 41/17

**Doprastav**

Strana: 1/1

**FAKTÚRA Č. 1031720055****DODÁVATEL:****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:

**ODBERATEL:****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: 12.10.2017****Dátum vystavenia: 12.09.2017****Deň dodania tovaru/služby: 31.08.2017****Spôsob platby: Platobný príkaz****Konštantný symbol: 0308****Variabilný symbol: 1031720055**

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 AUGUST 2017.

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	125 922,93	0,00	125 922,93	25 184,59	151 107,52
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
<b>Spolu:</b>	125 922,93	0,00	125 922,93	25 184,59	151 107,52

**Cena celkom: 151 107,52 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:

