

**Faktúra číslo :****23025**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Štitáre**

Pri Prameni 125/14

951 01 Štitáre

Dodávateľ :

SCON s.r.o

Hlavná 646
95178 Koliňany

IČO: 36803600

DIČ: 2022414570

IČ DPH: SK2022414570

Okresný súd Nitra, odd.s.r.o vl.č.20263/N

Banka : 36 4696 0258

SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

Obec Štitáre

Pri Prameni 125/14

951 01 Štitáre

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37869531

DIČ: 2021701572

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.05.2023

31.05.2023

30.06.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Vlastná doprava

Číslo účtu : 3646960258/0200

IBAN : SK54 0200 0000 0036 4696 0258

Suma k úhrade : 20 683.64

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

23025**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe priloženého súpisu vykonaných prác, stavebné práce na zákazke: Rekonštrukcia a modernizácia prístavby a terasy, sumu vo výške:	1.00	ks	17 236.37	20 683.64	20	17 236.37	3 447.27	20 683.64

Základ pre DPH 20 % : 17 236.37

DPH 20 % : 3 447.27

Celková suma s DPH**20 683.64****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****20 683.64****Podpis a pečiatka :**

Hla