



Faktúra číslo :

23047

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

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 :

Poštová adresa:

Obec Štitáre

Pri Prameni 125/14

951 01 Štitáre

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.08.2023

03.08.2023

02.09.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Vlastná doprava

Číslo účtu : 5141437575/0900

IBAN : SK59 0900 0000 0051 4143 7575

Suma k úhrade : 27 427.31

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

23047

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	22 856.09	27 427.31	20	22 856.09	4 571.22	27 427.31

Základ pre DPH 20 % : 22 856.09

DPH 20 % : 4 571.22

Celková suma s DPH

27 427.31

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

27 427.31

Podpis a pečiatka :

SCON s.r.o.

Hlavná 646, 951 78 Koliňany