



Faktúra číslo :

23063

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

15.11.2023

15.11.2023

15.12.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Vlastná doprava

Číslo účtu : 5141437575/0900

IBAN : SK59 0900 0000 0051 4143 7575

Suma k úhrade : 32 235.29

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

23062

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 vodojemu a chlórovne; sumu vo výške	1.00	ks	26 862.74	32 235.29	20	26 862.74	5 372.55	32 235.29

Základ pre DPH 20 % : 26 862.74

DPH 20 % : 5 372.55

Celková suma s DPH

32 235.29

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

32 235.29

Podpis a pečiatka :

SCON s.r.o.
Hlavná 646, 951 78 Koliňany
IČO: 36 803 600
IČ DPH: SK2022414570