Faktúra

Dodávateľ:	Faktúra číslo : 018/2011
Peter MAJERČÁK-Koruna-stavebno-Obchodná-činnosť, Dubová 9	číslo obj. Zmluva o dielo č. 1/2011
080 01 Prešov	Odberateľ:
Peňažný ústav: **VÚB Prešov**	**SPŠ chemická a potravinárska** **Komenského 1** **066 01 Humenné**
číslo účtu: **68647572/0200**	**IČO: 00 161 713**
IČO: 10743341 **DIČ: 1020752315**	**DIČ: 2021216626**
IČ DPH:Sk1020752315	
	Dátum vyhotovenia: 04.10.2011
	Dátum dodania: 28.09.2011
	Splatnosť faktúry: 14 dní
	Spôsob úhrady: PP

Označenie dodávky:

Fakturujem Vám podľa zmluvy o dielo č. 1/2011 za "Opravu strechy - ŠKOLSKÝ NTERNÁT" SPŠ chemická a potravinárska Humenné, podľa priloženého súpisu vykonaných prác dohodnutú sumu:

1/ Oprava strechy podľa súpisu	1ks	19 938,95
Spolu:		19 938,95
DPH 20%		3 987,79
Spolu:		**23 926,74 €**

Slovom: Dvadsaťtritisícdeväťstodvadsaťšesť 74/100 EUR.

Peter MAJERČÁK-Koruna-
-stavebno-obchodná-činnosť
Dubová 9, 080 01 P R E Š O V
IČO: 10 743 341 DIČ: 1020752315
IČ DPH: SK1020752315
VÚB č.ú.: 68647-572/0200