

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020517719 <b>PEhAES, a.s.</b> <b>Bardejovská 15</b> <b>080 06 L'ubotice</b>  Peňažný ústav: VUB Presov Účet číslo/Kód: 17006572/0200 IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572 SWIFT: SUBASKBX OR OS:Okr.s.Prešov,Sp.zn.č.:SA 54/P	IČ DPH :SK2020517719 IČO :00155764	<b>Faktúra</b> <b>Číslo 154034</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 221010 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Príjemca		Odberateľ  <b>Obec Kračúnovce</b> <b>Obecný úrad</b> <b>Kračúnovce 350</b> <b>087 01 Gíraltovc</b>
Konečný príjemca		IČO: 00322181 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 26255220200
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 27.06.2014 Dátum vzniku daň.povinn. 17.06.2014 Dátum odosl. faktúry 17.06.2014 Dátum vyhotovenia 17.06.2014 Forma úhrady prev.prik.
Organizačná jednotka vyskladnenia		
Miesto určenia		

<b>Obecný úrad KRAČÚNOVCE</b>	
Poslo dňa; 18.06.2014	Vybavuje
Č. spisov 182/14	
Prílohy:	

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na základe objednávky č. 1/2014 - Základná škola Kračúnovce - odstránenie havarijného stavu - Šatne - podľa súpisu vykonaných prác

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	20		1.000	20499.400	20499.40 24599.28
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>20499.40</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>24599.28</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	20499.40	4099.88	24599.28
Spolu za doklad	20499.40	4099.88	24599.28

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****24599.28**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

741077.91

Ďakujeme

 Tlf: 051-77 347 60  
 Vyhotovil: Ing. Škopová

PEhAES, a.s.

 Bardejovská 15  
 080 06 L'ubotice

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB




 PEhAES, a.s.  
 Bardejovská 15  
 080 06 L'ubotice