Faktúra F 110007

Dodávateľ: **KIP STAV, s.r.o.**
Masarykova 10
08001 Prešov

IČO: **36751324** DIČ: **2022344995** IČ DPH: **SK2022344995**
Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 18404/P
Tel.: 0905 756 143 E-mail: kipstav@zoznam.sk
Fax: 051/77 536 34 WWW:

Účet: **2278008858/0200** VS: **110007**
IBAN: SK38 0200 000 0022 7800 8858 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **28.02.2011** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **28.02.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **21.03.2011** Objednávka: ZOD 31/2-2011
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 735850 DIČ: 2020963965 IČ DPH: SK2020963965
Tel: Fax:
E-mail:

KR PZ v Prešove
Štúrova 7
08001 Prešov

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický úsek
došlo - 3 -03- 2011
č.p.
Prílohy:

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce podľa Zmluvy o dielo č. 31/2-2011
na stavbe "KR PZ Prešov, ul. Moyzesova č. 12 - oprava vnútorných malieb" finančnú čiastku

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Stavebné práce	260,98	20	313,18	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**260,98**	**52,20**	**313,18**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **313,18 EUR**

Slovom: Tristotrinásť 18/100 EUR

Fakturovaný materiál /práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 8.3.2011 podpis

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

KIP STAV, s.r.o.
Masarykova 10
080 01 PREŠOV
IČO 36 751 324
IČ DPH SK2022344995

Pečiatka a podpis