

FAKTÚRA

URAITÍ

Číslo: 2118070021

2118F10143

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: [REDACTED]	IČ DPH: SK2020449079	IČO: 37808427	IČ DPH:
DIČ: 2020449079		DIČ: 2021626695	
ERPOS, spol. s r.o. Vysokoškolákov 4 010 08 Žilina prev.:		Zmluva (objednávka): Zmluva o dielo Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina prev.:	
Banka: [REDACTED]		Tel.:	Fax:
Číslo účtu: [REDACTED]			
IBAN: [REDACTED]			
Swift code: [REDACTED]			
Konštantný symbol: 0308			
Variabilný symbol: 2118070021			
Špecifický symbol:			
Tel.: 041/5099013	Fax: erpos@erpos.sk		
Dátum vyhotovenia: 15.08.2018		Spôsob úhrady: Banka	
Deň vzniku. daň. pov.: 31.07.2018		Fakturované: s daňou	
Dátum splatnosti: 14.10.2018			
Dátum dodania tovaru/služby: 31.07.2018			
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1255/L			
Fakturuje Vám vykonané a odovzdané stavebné práce za obdobie 1.7.2018 - 31.7.2018 na dielo "Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - stavebné úpravy, zvýšenie EHB", uskutočnené na základe Zmluvy o dielo č. 941/2017/OI a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 941/2017/OI.			
Č. Popis	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Objekt: 01b - Zateplenie strechy	4955,62	20%	991,12
2. Objekt: 05aa - Zateplenie obvodového plášťa	19342,89	20%	3868,58
3. Objekt: 05ab - Výmena výplní otvorov	4262,40	20%	852,48
4. Objekt: 05b - Zateplenie strechy	29206,60	20%	5841,32
5. Objekt: 05c - Vykurovanie	31239,83	20%	6247,97
Celková cena spolu bez DPH :	89007,34 EUR		
	Rozpis DPH :	89007,34	20% 17801,47
	DPH spolu :		17 801,47EUR
	Celková fakturovaná suma :		106 808,81 EUR
Slovom : Jednostošesťtisíc osemstoosem eur Osemdesiatjedna centov			
Príloha podľa objektov			
- krycí list			
- zisťovací protokol			
- súpis prác			
Faktoval : Pešková Ľubica		Pečiatka a	[REDACTED]
Počet príloh : 15			