

2018F1 0074

EF

VERA'IT'

15786

Číslo: 2118040016

FAKTÚRA

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31588506	IČ DPH: SK2020449079	IČO: 37808427	IČ DPH:
DIČ: 2020449079		DIČ: 2021626695	
ERPOS, spol. s r.o. Vysokoškolákov 4 010 08 Žilina		Zmluva (objednávka) : Zmluva o dielo	
prev: .		Žilinský samosprávny kraj	
Banka :	[REDACTED]	Komenského 48	
Číslo účtu :	[REDACTED]	011 09 Žilina	
IBAN :	[REDACTED]	prev:	
Swift code :	[REDACTED]	Tel. :	
Konštantný symbol :	0308	Fax:	
Variabilný symbol :	2118040016	Spôsob úhrady : Banka	
Špecifický symbol :		Fakturované : s daňou	
Tel. : 041/5099013	Fax: erpos@erpos.sk	Dátum vyhotovenia : 15.05.2018	
Dátum vyhotovenia :	15.05.2018	Deň vzniku. daň. pov. : 30.04.2018	
Deň vzniku. daň. pov. :	30.04.2018	Dátum splatnosti : 14.07.2018	
Dátum splatnosti :	14.07.2018	Dátum dodania tovaru/služby : 30.04.2018	
Dátum dodania tovaru/služby :	30.04.2018		

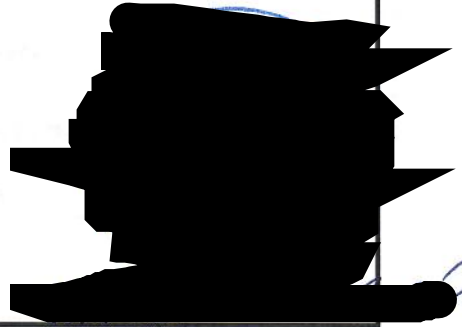
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1255/L

Fakturuje Vám stavebné práce vykonané 1.4.2018 - 30.4.2018 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: 01ab - Výmena výplní otvorov	24338,60	20%	4867,72
2. Objekt: 01b - Zateplenie strechy	1319,07	20%	263,81
3. Objekt: 01d - Vykurovanie	10729,69	20%	2145,94
4. Objekt: c - Sekundárne rozvody ÚK a TV	20499,95	20%	4099,99
Celková cena spolu bez DPH :	56887,31 EUR		
Rozpis DPH :	56887,31	20%	11377,46
DPH spolu :			11 377,46EUR
Celková fakturovaná suma :			68 264,77 EUR

Slovom : Šesťdesiatosemtisíc dvestošesťdesiatštyri eur Sedemdesiatsedem centov

Príloha - súpisy vykonaných prác



Fakturoval : Pešková Ľubica	Pečiatka a podpis : [REDACTED]
Počet príloh : 4	[REDACTED]