

2018PF1 0094

ET

VERA'IT'

15786

Číslo: 2118040016

FAKTÚRA

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		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	Variabilný symbol : 2118040016	Fax:	
Špecifický symbol :	Tel. : 041/5099013	Fax:	
	Fax: erpos@erpos.sk		
Dátum vyhotovenia : 15.05.2018	Deň vzniku. daň. pov. : 30.04.2018	Spôsob úhrady : Banka	
Dátum splatnosti : 14.07.2018	Dátum dodania tovaru/služby : 30.04.2018	Fakturované : s daňou	
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 Sedemdesiatšedem centov			
Príloha - súpisy vykonaných prác			
Fakturoval : Pešková Ľubica		Pečiatka a podpis : [REDACTED]	
Počet príloh : 4		[REDACTED]	