

Faktúra číslo : **4440496** **0452011**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

STACON, s.r.o.

Družstevná 345
 913 21 Trenčianska Turná
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36351521 DIČ: 2022131001
 IČ DPH: SK2022131001
 Odd.: Sro, Vložka č.: 16459/R

Poštová adresa:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
 M.R. Štefánika 20
 911 01 Trenčín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	
Došlo dňa: 18 07 2011	Registratúrna značka: JD10
Ev.č.zázn.: AROM/2011/222	Znak hodnoty a lehota ulož.: S10
Číslo spisu: AR2011/18848	Vybavuje:
Prilohy:	

Odberateľ :

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
 M.R.Štefánika 20
 911 01 Trenčín
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37916301 DIČ: 2021780057
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dočanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.07.2011	14.07.2011	28.07.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Suma k úhrade : 6 674,24		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0452011	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám stavebné práce na základe objednávky č. 60/2011 podľa priloženého súpisu vykonaných prác.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		oprava škody po vytopení budovy	1,00	pa	5 561,87	6 674,24	20	5 561,87	1 112,37	6 674,24

Základ pre DPH 20 % : 5 561,87
 DPH 20 % : 1 112,37

Celková suma s DPH	6 674,24
Celková fakturovaná suma: EUR	6 674,24

Podpis a pečiatka :

[Redacted signature and stamp area]