


**FAKTURA**

**Daňový doklad**

<p>1. Dodávateľ: <b>SK JULIO s.r.o.</b>  <b>Gerlachov 205</b>  <b>086 04 Kružlov</b>                  IČO : 45342024 DIČ DPH: <b>SK2022945452</b>                  Peňažný ústav : <b>SLSP Bardejov</b>                  č.úctu-IBAN:<b>SK38 0900 0000 0004 5285 0997</b></p>	<p>2. Faktúra číslo : <b>13/2023</b>                  Konšt symbol : <b>0308</b>                  Objednávka číslo :                  Zmluva číslo :</p>		
<p>3. Prijemca :                  banka :                  č. účtu :</p> <p>5. Konečný príjemca:</p> <p>6. Spôsob prepravy :</p>	<p>Odberateľ:  <b>Obec Hrabské</b>  <b>Obecný úrad, Hrabské 103</b>  <b>086 06 Malcov</b></p> <p>IČO: <b>00322059</b>                  DIČ: <b>2020623099</b></p>		
<p>7. Dodacie podmienky :</p>	<p>Dátum splatnosti : <b>30.06.2023</b>                  Dátum uskut.zdan.plnenia : <b>19.06.2023</b>                  Dátum vystavenia : <b>19.06.2023</b></p>		
Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Suma spolu
Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na zákazke: "Vodovod Hrabské-práce navyiac" na základe priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok			
sumu:	1,00	4 705,50 €	4 705,50 €
		Základ dane 4 705,50 €	DPH 941,10 €
		20%	
<b>SPOLU :</b>			<b>5 646,60 €</b>
<b>K ÚHRADE</b>			<b>5 646,60 €</b>
slovom: päťtisícšesťstoštyridsaťšesť 60/100 EUR			
Vyhotožil : Ing.Miroslav Dorin Výpis z obch.registra odiel:Sro Vložka číslo:22408/P			

  
 SK JULIO s.r.o.  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
 IČO 45342024  
 DIČ SK2022945452