

uk 10.5.

Faktúra FV24015

<p><b>STELL s.r.o.</b> PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIA STAVIEB INŽINIERSKA ČINNOSŤ</p> <p>Dodávateľ: <b>STELL s.r.o.</b> <b>Dobrianskeho 1580</b> <b>09301 Vranov nad Topľou</b> <b>SLOVENSKO</b></p> <p>IČO: 36500771 DIČ: 2021922408 IČ DPH: SK2021922408 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 15718/P Tel.: 0905905245 E-mail: stefanko.stell@gmail.com Fax: WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00332321 DIČ: 2020640941 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p><b>Obec Ďapalovce</b> <b>Ďapalovce 136</b> <b>09405 Ďapalovce</b></p> <table border="1" data-bbox="1098 331 1528 488"> <tr> <td><b>Obec ĎAPALOVCE</b></td> <td>Prilohy</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 2.5.2024</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> </table>	<b>Obec ĎAPALOVCE</b>	Prilohy	Došlo dňa: 2.5.2024	Vybavuje:	Číslo záznamu:	Číslo spisu:
<b>Obec ĎAPALOVCE</b>	Prilohy						
Došlo dňa: 2.5.2024	Vybavuje:						
Číslo záznamu:	Číslo spisu:						
<p>IBAN: SK44 1100 0000 0026 2201 8546 BIC: TATRSKBX Účet: 2622018546/1100 VS: 24015 Banka: Tatra banka</p>							
<p>Dátum dodania/pzp: 29.04.2024 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 30.04.2024 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 07.05.2024 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: 434</p>							

Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe: „ Keramická dlažba na schodisku javiska KD " v obci Ďapalovce v zmysle objednávky podľa priloženého rozpočtu za mesiac apríl 2024.

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám stavebné práce	259,63	20,0		311,56

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	259,63	51,93	311,56
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 311,56 EUR

Slovom: Tristojedenásť 56/100 EUR

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):

*[Handwritten signature]*



STELL s.r.o.

0905905245  
0922408