

Faktúra číslo : OF2012/007
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : PERUL, s.r.o.

Ulica : Z. Kodálya 769/29

Mesto : 924 27 Galanta

Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36048542

DIČ : 2021578977

IČ DPH : SK2021578977

Dátum vyhotovenia : 15.01.2013

Dátum splatnosti : 29.01.2013

Dodanie tovaru/služby :

31.12.2012

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: sro,
Vložka č.: 20737/T

Banka : Tatra banka a.s. Banská Bystrica

SWIFT :

Číslo účtu : 2628782983/1100

IBAN :

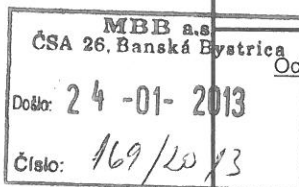
Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :



Odberateľ : MBB a.s.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

IČO : 36039225

DIČ : 2020093504

IČ DPH : SK2020093504

Na základe KZ zo dňa 29.6.2007 a podmienok v nej uvedených refakturuje Vám 1. časť nákladov na výstavbu komunikácie pre obytný blok A2-A3, "SO 707 Komunikácie a chodníky"

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Refaktúracia nákladov	ks	2 570,75	20	1,00	2 570,75

Základ pre DPH 20 % : 2 570,75

DPH 20 % : 514,15

Celková suma s DPH 3 084,90

Celková faktúrovaná suma : EUR 3 084,90

PERUL, s.r.o.

Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta

IČO: 36 048 542

-2-

Tomášiková Miroslava

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905/738462

Podpis a pečiatka