

101767

Faktúra číslo : **OF2016/001**
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: PERUL, s.r.o.
Ulica : **Z. Kodály 769/29**
Mesto : **924 27 Galanta**
Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : **36048542** DIČ : **2021578977**
IČ DPH : **SK2021578977**

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Došlo: **17-05-2016**
Číslo: **2424/2016**

Dátum vyhotovenia: **17.05.2016**
Dátum splatnosti : **31.05.2016**
Dodanie tovaru/služby : **17.05.2016**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: sro,
Vložka č.: 20737/T
Banka : Tatra banka a.s. Banská Bystrica
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : 2628782983/1100
IBAN : SK90 1100 0000 0026 2878 2983

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 fakturujeme Vám náklady na výstavbu stavieb "SO-401 Vodovod a SO-501 Jednotná kanalizačná sieť, lokalita C1-B2; SO-104 Komunikácie a chodníky, lokalita B2; Verejné osvetlenie, lokalita B2"

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	SO-401 Vodovod a SO-501 Jednotná kanalizačná sieť	sub.	8 540,17	20	1,00	8 540,17
2	SO-104 Komunikácie a chodníky	sub.	6 045,29	20	1,00	6 045,29
3	Verejné osvetlenie	sub.	2 078,91	20	1,00	2 078,91

Základ pre DPH 20 % : 16 664,37
DPH 20 % : 3 332,87

Celková suma s DPH 19 997,24
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 19 997,24

PERUL, s.r.o.
Z. Kodály 769/29, 924 27 Galanta
IČO: 36 048 542

Tomášiková Miroslava
Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0915391935