VERÓNY OaS

Faktúra číslo : **OF220044**

Objednávka číslo : ZoD Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 1953/7
927 15 Šaľa

Dodávateľ :

VERÓNY OaS s.r.o

Priemyselná 936/3
96301 Krupina
SLOVENSKO
IČO: **47210621** DIČ: **2023810382**
IČ DPH: **SK2023810382**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č 24536/S
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Babicová Vladimíra

Odberateľ :

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 1953/7
927 15 Šaľa
SLOVENSKO

IČO: **00306185** DIČ: **2021024049**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2022	31.03.2022	**30.04.2022**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **5163810000/0900**
IBAN : **SK66 0900 0000 0051 6381 0000**
Suma k úhrade : **914 990,34**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
220044	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe ZoD zo dňa 31.01.2022, podľa súpisu vykonaných prác a dodávok "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa."

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	SL003	Stavebné práce	1,00		762 491,95	914 990,34	20	762 491,95	152 498,39	914 990,34

Základ pre DPH 20 % : 762 491,95
DPH 20 % : 152 498,39

Celková suma s DPH **914 990,34**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **914 990,34**

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU !!! SK56 0900 0000 0051 6381 0000

Ing. Ivan TAMAŠKOVIČ stavebný dozor Ev. č. 10856

v