

DODÁVATEL:

I.S.O.N. spol. s r.o.
 J. R. Poničana 841/104
 Očová
 962 23
 Slovenská republika

IČO: 43779280
 DIČ: 2022484079
 IČ DPH: SK2022484079

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská
 Bystrica Vložka číslo: 13782/S

Korešp. adresa: J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová

FAKTÚRA číslo:

000016

Objednávka:

Dodací list:

Obec Hrochoť

Námestie Andreja Sládkoviča 343/1
 976 37 Hrochoť

ODBERATEL:**Obec Hrochoť**

Námestie Andreja Sládkoviča 343/1 IČO: 00313475
 976 37 Hrochoť DIČ: 2021115855
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
24.09.2018	08.10.2018	24.09.2018

Číslo účtu: **SK10 7500 0000 0040 1111 1759**
 VS: **000016**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujem vám stevbné práce - Zateplenie zdravotného strediska, Hrochoť /vid'. príloha faktúry - položkový výkaz prác/	1	ks	0	26 850,21	20	32 220,25

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	26 850,21	5 370,04	32 220,25
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	26 850,21	5 370,04	32 220,25

Celková fakturovaná suma: EUR 32 220,25
K úhrade: EUR 32 220,25

Pečiatka a podpis