

DODÁVATEL':		FAKTÚRA číslo:		000021		
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		Objednávka: Dodací list:		Obec Hrochoť Námestie Andreja Sládkoviča 343/1 976 37 Hrochoť		
ODBERATEL':		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti			Dátum dodania
Obec Hrochoť Námestie Andreja Sládkoviča 343/1 IČO: 00313475 976 37 Hrochoť DIČ: 2021115855 Slovenská republika IČ DPH:		17.10.2018	31.10.2018			17.10.2018
		Číslo účtu: SK10 7500 0000 0040 1111 1759 VS: 000021				
		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 stevebné práce - Zateplenie zdravotného strediska, Hrochoť /vid. príloha faktúry - položkový výkaz prác/	1	ks	0	4 144,12	20	4 972,94

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	4 144,12	828,82	4 972,94
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	4 144,12	828,82	4 972,94

Celková fakturovaná suma:	EUR	4 972,94
K úhrade:	EUR	4 972,94

Pečiatka a podpis