13354/2013

- 6 -11- 2013

Faktúra

(daňový doklad)

Dodávateľ: IČO : **36791822** STANIM S.R.O. 082 36 Šindliar Prevádzka: Šindliar 138 Tel.: 0918536869 Fax.: Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a. s. Číslo účtu/kód : 8851313001 / 5600 DIČ: 2022405033 Zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro. vl. č. 18743/P	Faktúra č. : **130016** Konštantný symbol:
Objednávka č./dátum: Dodací list č. : Spôsob dopravy :	Odberateľ : **Obec Široké** **Obecný úrad** **082 37 Široké** IČO : 00327832 DIČ : 2020548189
Forma úhrady:	Dátum splatnosti : **19.11.2013** Dátum vystavenia : 05.11.2013 Spôsob úhrady : **PP** Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 10/2013

Fakturujeme Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	DPH MJ	Celkom
Výkon funkcie stavbyvedúc. 10/2013	vf	1,000	200,00			200,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	200,00		200,00
Celkom:	**200,00**	0,00	**200,00 €**

Na základe mandátnej zmluvy č. 6/2013 zo dňa 15.05.2013 podľa čl. III. Vám fakturujem za činnosti spojené s výkonom funkcie stavbyvedúceho na stavbe „OŠOC – stavebného objektu SO 01 Športová hala“ v k. ú. Široké za mesiac október 2013.

K úhrade : **200,00 €**

Slovom: dvestoeur

Vystavil: Ing. IMRICH

STANIM, s.r.o.
082 36 Šindliar č. 138
IČO: 36791822
DIČ: 2022405033

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 6 -11- 2013
Podpis zodp. prac.: