13. FEB. 2017 17042

Faktúra FV170023

BauSHOP.sk STAVEBNINY ŠIROCKÝ

Dodávateľ: **BauSHOP s.r.o.**
Široké 688
08237 Široké
Slovensko
prev. Široké 688

IČO: **48008311** DIČ: **2024185108** IČ DPH: **SK2024185108**
31139/P

Tel.: +421 51 7483060 E-mail: baushopsiroke@gmail.com
Fax: WWW: www.BauSHOP.sk

IBAN: **SK94 1111 0000 0012 9855 1001** BIC: **UNCRSKBX**
Účet: **1298551001/1111** VS: **170023**
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **31.01.2017** Spôsob dopravy: Poštou
Dátum vyhotovenia: **31.01.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.02.2017** Objednávka:
Zákazka: SKPS
Číslo dod. listu: VPF17000801 Stredisko: 3

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
Tel.: 0517911102 Fax: 051911266
E-mail: elis.timkova@gmail.sk

Obec Široké
082 37 Široké 118
Slovensko

Fakturujem Vám práce strojmi

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Orient. cena bez DPH za mj	Orient. cena bez DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu
1.	33125	Dopravné Mercedes 11.1.17	6,833	hod			33,000	225,49	20	39,600	270,59
2.	33159	Dopravné Mercedes 11.1.17	12,000	km					20		
3.	33232	Dopravné New Holland 11.1.17	6,500	hod					20		
4.	33125	Dopravné Mercedes 12.1.17	3,167	hod			33,000	104,51	20	39,600	125,41
5.	33159	Dopravné Mercedes 12.1.17	11,000	km					20		
6.	33232	Dopravné New Holland 12.1.17	2,500	hod					20		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**330,00**	**66,00**	**396,00**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **396,00 EUR**

Slovom: Tristodeväťdesiatšesť EUR

Faktúru vyhotovil: Daniela Krajňáková

Faktúru vytlačil: Daniela Krajňáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

BauSHOP Stavebniny Široké
051/ 748 30 60
0908 640 610

BauSHOP s.r.o.
Široké 688, 082 37
IČO: 48008311
IČ DPH: SK2024185108
stavebniny@baushop.sk
www.baushop.sk

Pečiatka a podpis