19 -08- 2014 14271 / 2014

Faktúra

(daňový doklad)

Dodávateľ: IČO : **36791822** STANIM S.R.O. 082 36 Šindliar Prevádzka: Šindliar 138 Tel.: 0918536869 Fax.: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a. s. Číslo účtu/kód : 8851313001 / 5600 **IBAN : SK1356000000008851313001** DIČ: 2022405033 Zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro. vl. č. 18743/P	Faktúra č. : **140010** 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 : **25.08.2014** Dátum vystavenia : 11.08.2014 Spôsob úhrady : **PP** Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 07/2014

Fakturujeme Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	DPH MJ	Celkom
Výkon funkcie stavbyvedúc.	vf	1,000	80,00			80,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	80,00		80,00
Celkom:	**80,00**	0,00	**80,00 €**

Na základe mandátnej zmluvy č. 6/2013 zo dňa 15.05.2013 a dodatku č. 1 tejto zmluvy zo dňa 01.07.2014 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 obdobie , v ktorom neboli vykonávané stavebné práce (11/2013-06/2014).

Výpočet : 8 mes. x 10,00 eur/ mes = 80,00 Eur

K úhrade : **80,00 €**

Slovom: osemdesiateur.

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: 19 -08- 2014
Podpis zodp. prac.: