19 -09- 2014 14319/2014

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. : **140012** 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 : **30.09.2014** Dátum vystavenia : 16.09.2014 Spôsob úhrady : **PP** Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 08/2014

Fakturujeme Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	DPH MJ	Celkom
Výkon funkcie stavbyvedúc. 08/14	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 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 mesiac august 2014.

Výpočet : 1 mes. x 200,00 eur/ mes = 200,00 Eur

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: 19 -09- 2014
Podpis zodp. prac.: