

Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v obci Rovné

Súpis prác a dodávok

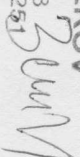
názov položky
Výrub náletových stromov a krovin, odstránenie pňov a koreňov
Zrovnanie terénu, navázanie zeminy a výkopové práce
Parkové lavičky, križe, informačná tabuľa
Okolie cintorína, výsadba stromov, posiatie trávy, iné drobné práce na projekte
Celková cena bez 20% DPH
20% DPH
Celková cena s 20% DPH

m.j.	výmera	j.cena	cena spolu
súbor	1,00	2252	2252,00
súbor	1,00	980	980,00
súbor	1,00	3354	3354,00
súbor	1,00	1735	1735,00
			8321,00
			1664,20
			9985,20

Odberaateľ:
Obec Rovné
Stanislav Viravec
Starosta obce

Dodávateľ:
Stanislav Benda

Stanislav Benda
ROJUBET BREKOV
BREKOV 321
ICO 34571868
OIC SK1020017251



Dodávateľ Stanislav Benda STROJBET BREKOV Prevádzka: Brekov 321 Brekov 321 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34571868 DIČ : 1020017251 IČ DPH : SK1020017251 Živn.list: ev.č. Žo 97/13065/000, reg.č. 168/97 Žo 99/17250/000, reg.č. 235/99 Vystavil BENDO VÁ Mária Tel.: 0577754191, 7783826, mobil 0903 634 876 Fax: 0577754191 strojbet@henet.sk Odberateľ Obec Rovné Rovné 37 090 16 Černina IČO : 00330931 DIČ : 2020808944	Faktúra č. 2012087
	Objednávka č. Dodací list č.

ev.č. Obec Rovné
 Rovné 37
 090 16 Černina

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
17.09.2012	14.09.2012	01.10.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Humenné	
Číslo účtu	2809693453/0200	
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN	SK30 0200 0000 0280 8693 453	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za prevedené práce na základe "Zmluvy o dielo č. 1/2012" na stavbe "Oprava vojnového cintorína z I. svetovej vojny v obci Rovné".

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		prevedené práce na základe "Súpisu vykonaných prác"	20	1,00		8 321,00	8 321,00

Základ pre DPH: 20 % 8 321,00
 Základ pre DPH: 10 %

Stanislav Benda
STROJBET BREKOV
 BREKOV 321
 IČO 34571868
 DIČ SK1020017251
Stanislav Benda

Celková suma bez DPH:	8 321,00
DPH: 20 %	1 664,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	9 985,20

Podpis a pečiatka

"PROSÍM UHRÁDZAJTE FAKTÚRY V LEHOTE SPLATNOSTI!"
 V prípade nedodržania termínu splatnosti budem nútený Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Príloha: Súpis vykonaných prác.

Lepšák