27.3.18 2226 42.

MAPROSTAV

FAKTÚRA č. 182034

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 182034

Dodávateľ:

Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378
911 01 Trenčín
IČO: 31624081 IČ DPH: SK2020437529
DIČ: 2020437529
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okr.súdu v Trenčíne, Odd.Sro, vl.č.2941/R

Odberateľ:

SOŠ letecko - technická Trenčín

Legionárska 160
911 04 Trenčín
IČO: 17638593
DIČ: 2021310005

Forma úhrady: prevodným príkazom
Peňažný ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4017800299/7500
Kód účtu IBAN: SK5375000000004017800299

Dátum vystavenia: 26.03.2018
Dátum splatnosti: 09.04.2018
Dátum dodania: 31.03.2018

V zmysle ZOD zo dňa 01.03.2018 Vám na akciu : "Oprava dielne v budove 106B" faktúrujeme

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
1. Realizované práce a dodávky podľa prílohy "Krycí list čerpania " Oprava dielne 5.-31.3.2018	1,000		12.666,8500	20%	12.666,8500

Suma bez DPH: 12.666,85
Základ pre DPH 20%: 12.666,85 DPH 20%: 2.533,37

Celková fakturovaná suma: **EUR 15.200,22**

MAPROSTAV s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 TRENČÍN
Tel.: 032/7440 727 Fax:032/7446 617
IČO: 31624081 IČ DPH: SK2020437529
Pečiatka a podpis

Vystavil: *Ing. Mrníková*
Telefón: *032/7440727*
Fax: *032/7446617*
e-mail: *maprostav@maprostav.sk*

XENON - ekonomický balík na podvojné účtovníctvo, mzdy, sklad. Dodáva www.EKUSOFT.sk