

**FAKTÚRA-daňový doklad**

<p>Dodávateľ:</p> <p><b>Roman Király- STAVOINŠT</b></p> <p><b>Fučíková 612/5</b> <b>987 01 - POLTÁR</b></p> <p>IČO: 34 794 221      IČ DPH : SK 102 610 2913 DIČ: 102 610 2913</p>	<p><b>Faktúra číslo: 252024</b> Konštantný symbol: 0308</p> <p><b>Variabilný symbol : 252024</b></p> <p><b>Objednávateľ :</b></p> <p><b>Obec Rovňany</b> Rovňany 98 985 24 Rovňany</p> <p>IČO : 00648612 DIČ : 2021178830</p>						
<p>Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka <b>č.ú : 2979 465 955/0200</b> <b>IBAN : SK84 0200 0000 0029 7946 5955</b></p>							
<p>Forma úhrady : p.p</p> <p><b>Číslo živn.registra 607-663</b></p>	<p>Dátum vyhotovenia : 17.04.2024 Dátum splatnosti : 30.04.2024 Dátum dodania : 17.04.2024</p>						
<p>Text</p>	<p>Suma v €</p>						
<p>Faktúrujeme Vám na základe dohody nasledovné práce :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montáž plynu</li> <li>- montáž gamatiek : 2 ks</li> <li>- montáž dymovodov : 2 ks</li> <li>- búracie práce</li> <li>- náter potrubia</li> <li>- tlaková skúška</li> </ul> <p>materiál v sume : 262,81 € montáž v sume : 300,00 €</p> <p>v sume spolu : 562,81 €</p>							
<p>Rekapitulácia DPH</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Základ pre DPH :</td> <td style="text-align: right;">562,81 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH 20%:</td> <td style="text-align: right;">112,56 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu s DPH:</td> <td style="text-align: right;">675,37 €</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><b>Spolu k úhrade : 675,37 €</b></p>		Základ pre DPH :	562,81 €	Suma DPH 20%:	112,56 €	Spolu s DPH:	675,37 €
Základ pre DPH :	562,81 €						
Suma DPH 20%:	112,56 €						
Spolu s DPH:	675,37 €						
<p>e-mail: <a href="mailto:kiralyova.p@gmail.com">kiralyova.p@gmail.com</a> Kontakt : 0907 821 333 , 0908544786 Doklad vystavil : Petra Királyová</p>	<p style="text-align: right;"><b>Roman Király - STAVOINŠT</b> Fučíkova 612/5, 987 01 Poltár IČO: 34 794 221 IČ DPH: SK1026102913</p> <p style="text-align: right;"><i>Petra Királyová</i></p>						