

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dátum 27.6.2023

BR-2023/58

Referent: PETREKOVÁ-P.H.L.
2023/05

Dodavateľ:

ANGEL - STAV s. r. o.Sídlo: **Torysa 196, 082 76**

Slovenská republika

IČO: 52 558 487

DIČ: 2121076111

IČ DPH: SK2121076111

Bankové spojenie: SLSP a. s.,

Číslo účtu: 5162248925/0900

Firma je registrovaná u Okresného úradu Prešov,

č. ŽR 750-53409, Oddiel: Sro, vložka číslo 38846/P

IBAN: SK59 0900 0000 0051 6224 8925

VS: 202305

Faktúra číslo:

Objednávka číslo:

Odberateľ:

OBEC Brutovce

Brutovce 95

Brutovce 053 73

IČO: 00328979

DIČ: 2020727643

Forma úhrady: prevodom

Dátum splatnosti:

10.7.2023

Dátum vystavenia faktúry:

26.6.2023

Dátum zdaniteľného plnenia:

26.6.2023

Názov položky

Počet

Cena za mj

DPH

Cena spolu

mj

bez DPH

20%

s DPH

Na základe Vašej objednávky č. 082023 zo dňa 20.06.2023 Vám faktúrujeme za materiál a stavebné práce k projektu:

"Spevnenie odstavnej plochy pri miestnom cintoríne v obci Brutovce"

- Projekt podporený z rozpočtu PSK

8. 244,27 €

SUMARIZÁCIA:

Cena spolu bez DPH

6. 870,23 €

DPH 20%

1. 374,04 €

K úhrade celkom

8. 244,27 €

Faktúru vystavil: Šašala

Pečiatka a podpis:

Príloha: Objednávka,
Cenová ponuka,
Súpis prác