

17. 09. 2015

Faktúra FV150039

Dodávateľ: **STAVEBNINY - BENIŠ s.r.o.**  
**Dolina 177/47**  
**05342 Krompachy**  
**Slovenská republika**  
**SNP 682/1, 053 42 Krompachy**

IČO: 44278004 DIČ: 2022657021 IČ DPH: SK2022657021  
 OS OR Košice I. vložka č.22228/V Odd: Sro

Tel.: 053 445 1219 E-mail: stevo650@azet.sk  
 Fax: 053 429 9179 WWW:

IBAN **SK80 0200 0000 0024 8925 9358** BIC: **SUBASKBX**  
 Účet: **2489259358/0200** VS: **150039**  
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **31.08.2015** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **31.08.2015** Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti: **14.09.2015** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF15003229** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00329266 DIČ: 2021331466 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**OBECNÝ ÚRAD**  
**05342 Kolinovce**  
**Slovenská republika**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zl'ava	
				za mj	spolu	[%]		za mj	spolu [%]
1.	345	0/16mm štrk Sabinov	15,000 t	15,000	225,00	20	18,000	270,00	
2.	1161	Donaška	5,000 x	13,334	66,67	20	16,000	80,00	
3.	627	0/22mm štrk Batizovce	5,000 t	16,666	83,33	20	20,000	100,00	
4.	18	Cement 32,5R DUNA-DRÁVA CEM II/B-M	2,000 q	8,335	16,67	20	10,000	20,00	
5.	61	Cement Ladce 32,5R CEM II B/S	12,000 q	9,167	110,00	20	11,000	132,00	
6.	1299	Betónova štiep. tvar. 2-str. 2B	114,000 ks	2,550	290,70	20	3,060	348,84	
7.	1162	služby- vykladka H.R.	2,000 x	2,500	5,00	20	3,000	6,00	
8.	1240	Presbeton paleta 120x80cm EUR	2,000 ks	10,000	20,00	20	12,000	24,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	817,37	163,47	980,84
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 980,84 EUR**

Slovom: Deväťstoosemdesiat 84/100 EUR

Dakujeme Vám za návštevu!

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



**STAVEBNINY-BENIŠ s.r.o.**  
**Dolina 177/47 / 053 42 Krompachy**  
**IČO: 44 278 004 DIČ: 2022657021**  
**053 429 534**

Pečiatka a podpis

0120000