

PRIMA BANKA  
úver

<p><b>Dodávateľ:</b> <b>MULTITECH s.r.o</b>                    Veterná 1                  93101 Šamorín                  IČO 17643295                  DIČ 2020369263                  IČ DPH SK2020369263                  OR Okr. súdu Trnava Odd. Sro, vložka č. 1705/T                  Tel.: 0905938479                  Fax:                  e-mail: multitech@multisro.sk</p> <hr/> <p><b>Penažný ústav:</b> SLSP a.s.                  IBAN: SK90 0900 0000 0001 9302 8965                  Konšt.symb 0308 BIC: GIBASKBX</p> <hr/> <p><b>Dodací list:</b>  <b>Objednávka:</b>  <b>Kon.príjemca:</b></p>	<p><b>FAKTÚRA č.:</b> <b>0120190023</b></p> <p><b>Odberateľ:</b></p> <p><b>Obec Košúty</b></p> <p>Košúty č. 20</p> <p><b>92509 Košúty</b></p> <p>IČO: 00306045                  DIČ:                  IČ DPH:</p> <hr/> <p><b>Dodacie podmienky:</b>                  Splatnosť faktúry do: <b>05.04.2019</b>                  Dátum dodania / prijatia platby: 22.03.2019                  Dátum vyhotovenia faktúry: 22.03.2019                  Forma úhrady: Prevodný príkaz</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.č.	Predmet dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena	Rabat	Spolu
1	v hodnote	1,000	34 890,60	0,00	34 890,60

Fakturujeme Vám na základe ZoD č. 4/2019/02 za vykonané stavebné práce "Rekonštrukcia a oprava miestnej komunikácie a autobusovej zastávky" v obci Košúty, podľa priloženého súpisu prác

Sadzba	DPH	Základ
20 %	6 978,12	34 890,60
Zaokrúhlenie		0,00
<b>K úhrade</b>	<b>EUR</b>	<b>41 868,72</b>

<b>OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: <b>22 -03- 2019</b>	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

úver 40.083,78  
 z účtu 1.784,94

Prílohy : súpis vykonaných prác

Vystavil(a): Orelová Andrea

  
 pečiatka a podpis