

<b>Dodávateľ</b> IČO: 45353948 PROFI STAV TEAM, s.r.o.  s.č. 735 925 91 Kráľová nad Váhom Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s. Číslo účtu/kód: 2694996453/0200 IBAN: SK370200000002694996453 DIČ: 2022947795 Stredisko: IČ DPH: SK2022947795 SWIFT:		<b>FAKTÚRA č.: 190005</b> Variabilný symbol: 190005																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190005		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00306045 Obec Košúty																																																																																																																	
Výpis okres.súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka číslo 24924/T , Zoznam výpisov č.: KO-770/2010		Košúty 20 925 09																																																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Tel.: Fax: DIČ: 2021153585 IČ DPH:																																																																																																																	
Dátum splatnosti: 02.04.2019 Dátum vyhotovenia: 26.03.2019 Daňová povinnosť: 26.03.2019 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 26.03.2019		<b>OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b> Dátum: 26-03-2019 Evidenčné číslo: Košúty Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Na základe zmluvy o dielo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vám faktúrujeme vyúčtovaciu faktúru</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>38 091,19</td> <td>20,00</td> <td>7 618,24</td> <td></td> <td>45 709,43</td> </tr> <tr> <td>Vyúčtovacia faktúra 190002 zo dňa 21.02.2019</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>-12 500,00</td> <td>20,00</td> <td>-2 500,00</td> <td></td> <td>-15 000,00</td> </tr> <tr> <td>Vyúčtovacia faktúra 190003 zo dňa 27.02.2019</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>-8 333,33</td> <td>20,00</td> <td>-1 666,67</td> <td></td> <td>-10 000,00</td> </tr> <tr> <td>Vyúčtovacia faktúra 190004 zo dňa 26.03.2019</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>-6 666,67</td> <td>20,00</td> <td>-1 333,33</td> <td></td> <td>-8 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 382 884,29 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>10 591,19</td> <td>2 118,24</td> <td></td> <td>12 709,43</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Informácia:</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>10 591,19</b></td> <td><b>2 118,24</b></td> <td></td> <td><b>12 709,43 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>Z prvotnej predfaktúry č.</td> <td></td> <td></td> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>zostáva uhradiť <b>0,00 EUR</b></td> <td></td> <td></td> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>12 709,43 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Na základe zmluvy o dielo								Vám faktúrujeme vyúčtovaciu faktúru	ks	1,000	38 091,19	20,00	7 618,24		45 709,43	Vyúčtovacia faktúra 190002 zo dňa 21.02.2019	ks	1,000	-12 500,00	20,00	-2 500,00		-15 000,00	Vyúčtovacia faktúra 190003 zo dňa 27.02.2019	ks	1,000	-8 333,33	20,00	-1 666,67		-10 000,00	Vyúčtovacia faktúra 190004 zo dňa 26.03.2019	ks	1,000	-6 666,67	20,00	-1 333,33		-8 000,00						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 382 884,29 SKK			V sadzbe základnej	10 591,19	2 118,24		12 709,43	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00	<b>Informácia:</b>			<b>Celkom</b>	<b>10 591,19</b>	<b>2 118,24</b>		<b>12 709,43 EUR</b>	Z prvotnej predfaktúry č.			Uhradené				0,00 EUR	zostáva uhradiť <b>0,00 EUR</b>			Zostáva k úhrade				<b>12 709,43 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																												
Na základe zmluvy o dielo																																																																																																																			
Vám faktúrujeme vyúčtovaciu faktúru	ks	1,000	38 091,19	20,00	7 618,24		45 709,43																																																																																																												
Vyúčtovacia faktúra 190002 zo dňa 21.02.2019	ks	1,000	-12 500,00	20,00	-2 500,00		-15 000,00																																																																																																												
Vyúčtovacia faktúra 190003 zo dňa 27.02.2019	ks	1,000	-8 333,33	20,00	-1 666,67		-10 000,00																																																																																																												
Vyúčtovacia faktúra 190004 zo dňa 26.03.2019	ks	1,000	-6 666,67	20,00	-1 333,33		-8 000,00																																																																																																												
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 382 884,29 SKK			V sadzbe základnej	10 591,19	2 118,24		12 709,43																																																																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																												
<b>Informácia:</b>			<b>Celkom</b>	<b>10 591,19</b>	<b>2 118,24</b>		<b>12 709,43 EUR</b>																																																																																																												
Z prvotnej predfaktúry č.			Uhradené				0,00 EUR																																																																																																												
zostáva uhradiť <b>0,00 EUR</b>			Zostáva k úhrade				<b>12 709,43 EUR</b>																																																																																																												
Vystavil: Správca																																																																																																																			
Prof. Stav Team, s.r.o. 925 91 Kráľová nad Váhom 735 IČO: 45 353 948 IČ DPH: SK2022947795																																																																																																																			