

Mestský úrad Humenné

13 -12- 2011

sekretariát primátorky

13-12-2011 1483/2011

Faktúra

1. Dodávateľ: RADEK Radoslav Sivák Laborecká 7 06601 Humenné	IČ: 44295944 DIČ: 10801630	2. Faktúra – daňový doklad číslo 7/2011 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol KS – objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	
Peňažný ústav: CSOB Číslo účtu: 4006569271 Indent. Banky: 7500	4. Odberateľ: Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34 066 28 Humenné	IČO: 0032302 DIČ: 2021232598 Číslo účtu: 2625551979/1100	
3. Prijemca	- Vybavuje: Ing. Dana Vargová - Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.	6. Dodacie a platobné podmienky Deň odoslania faktúry: 08.12.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: na účet Dátum splatnosti: 22.12.2011 Deň povinnosti faktúrovať: 15.12.2011	
5. Konečný prijemca			
7. Spôsob dopravy			

Názov tovaru (označenia dodávky)	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH v €	Cena celkom €
	0	0	0	0	0	2300,-€

Fakturujem Vám za prevedené stavebné úpravy MŠ Tyršová.

Materiál: WC kombi 3,-ks,	239,-€
Obklady: 23,-m2	196,60-€
Dlažby: 27,-m2	212,40-€
SDK- dosky 16,8,-m2	31,50,-€
Inštaláčny materiál	162,50-€ (PPR-trúbky, kolena, ventily, manžety, Niagara, hadice)
Drobný materiál:	352,-€ (lepidla, škárovačky, penetrácia, farby, SDK-profil, spoj mat., el. materiál, silikón, tmely, pur peny.)

Spolu: 2 300,-€

Práca: Demontáž starých zariadení, osekávanie obkladov, pokládka obkladov a dlažby
montáž nových zariadení, montáž SDK-stropov, maľby a nátery, inštaláčny a el. Práce
doprava a odvoz sutí.

Spolu: 1 106,-€

SPOLU: 2 300,-€

Stavebné Práce - Radek
Radoslav Sivák
Laborecká 7, 066 01 Humenné
IČO: 44295944, DIČ: 108016307e
tel.: 0928 7801 281

Pečiatka a Podpis

FA VEČNE A ČÍSELNE OVERENÁ A ZAEVIDOVANÁ
V KOF POD Č. 30/11

MATERSKÁ ŠKOLA
Tyršova 1
066 01 HUMENNÉ

Tomáš