

**Faktúra číslo :****201905009**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

GOMA ELEKTRO s.r.o.

Dubovica 289
082 71 Dubovica
SlovenskoIČO: **36808415**DIČ: **2022415263**IČ DPH: **SK2022415263**Zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo:
18887/PBanka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Molčan Ján

Odberateľ :Trojlístok, n.o.
Kotrádova 5168/2
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **45738751**DIČ: **2023551871**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Trojlistok, n.o.**
Kotrádova 5168/2
080 01 Prešov

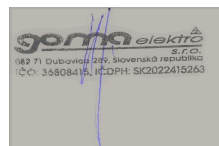
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.05.2019	28.05.2019	30.06.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2334999554/0200		
IBAN : SK76 0200 0000 0023 3499 9554		
Suma k úhrade : 1 143,06		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201905009	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za vykonanie stavebných prác v budove COOP Jednota Prešov, SK

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		stavebné práce podľa prílohy	1,00	ks	952,55	1 143,06	20	952,55	190,51	1 143,06

Základ pre DPH 20 % : 952,55

DPH 20 % : 190,51

Celková suma s DPH 1 143,06**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 143,06****Podpis a pečiatka :**

PAY by square