Faktúra 20231021

Dodávateľ: **H.K.K. mont, s.r.o.**
Festivalová 709/5
08901 Svidník
Slovensko

IČO: **36723185** DIČ: **2022299873** IČ DPH: **SK2022299873**
Vložka číslo: 18170/P, zapísaná 10.01.2007 v Prešove
Tel.: 054/75 21039 E-mail: info@hkkmont.sk , hkkmont@gmail.c
Fax: 054/75 21039 WWW: www.hkkmont.sk

IBAN: **SK73 3000 0000 0000 0032 4486** BIC: **SLZBSKBA**
Účet: **324486/3000** VS: **20231021**
Banka: Slovenská záručná a rozvojová

Dátum dodania/pzp: **27.10.2023** Spôsob dopravy: Dodávatelsky
Dátum vyhotovenia: **27.10.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.11.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 330396 DIČ: 2020808570
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Cigla
Cigla 17
08637 Cigla

Fakturujeme Vám stavebné práce na základe ZoD č. 6/2023 zo dňa 16.10.2023 a dodatku č.1 zo dňa 24.10.2023

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Stavebné práce podľa priloženého súpisu skutočne vykonaných prác	19 482,930	20,0	23 379,516	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**19 482,93**	**3 896,59**	**23 379,52**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **23 379,52 EUR**

Slovom: DvadsaťtritisícTristosedemdesiatdeväť 52/100 EUR

Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy H.K.K. mont, s.r.o.

Uhradením faktúry zákazník potvrdzuje správnosť zhotovenia diela

Faktúru vyhotovil: Kost Ľuboš

Faktúru vytlačil: Kost Ľuboš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

H.K.K mont, s.r.o.
Festivalova 709/5
089 01 Svidník
IČO: 36 723 185, IČ DPH: SK2022299

Pečiatka a podpis