



domirex
GROUP s.r.o.
obchodno - stavebná spoločnosť

Dodávateľ: **DOMIREX GROUP s.r.o.**
Železničná 39
98401 Lučenec

IČO: 50196561 DIČ: 2120203261 IČ DPH: SK2120203261
Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 29320/S

Tel.: E-mail: domirexgroup@gmail.com
Fax: WWW: www.domirexgroup.sk

IBAN: SK86 7500 0000 0040 2291 9171 BIC: CEKOSKBX
Účet: 4022919171/7500 VS: 200119
Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: 30.11.2020 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.11.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.12.2020 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20000147 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00648612 DIČ: 2021178830
Tel.:
E-mail:

Fax:

Obec Rovňany
Rovňany 98
98524 Rovňany
Slovensko

Fakturuje Vám za rekonštrukciu kultúrneho domu Rovňany podľa krycieho listu výkaz výmer zo dňa 04.11.2019

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	2819	Práce a dodávky HSV	1,000	23 373,50	23 373,50	20	28 048,20	28 048,20	
2.	2820	Práce a dodávky PSV	1,000	20 709,42	20 709,42	20	24 851,30	24 851,30	
3.	3591	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,000	100,00	100,00	20	120,00	120,00	

	Hodnota dodaného tovaru / služieb			Odpočítanie fakturovanej zálohy			Výsledná rekapitulácia DPH za faktúru		
	Bez DPH	DPH	S DPH	Bez DPH	DPH	S DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	44 182,92	8 836,58	53 019,50	- 42 500,00	- 8 500,00	- 51 000,00	1 682,92	336,58	2 019,50
DPH 10%									
DPH 0%									

K úhrade

2 019,50 EUR

Slovom: DvetisícDevätnásť 50/100 EUR

Odpočet záloh z faktúr: FVZ200002
FVZ200009
FVZ200021

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



DOMIREX GROUP s.r.o.
Železničná 39
984 01 Lučenec
IČO: 50196561, IČ DPH: SK2120203261
-1-

Pečiatka a podpis