

69/2017

Faktúra FV20170112

Dodávateľ: **Twin-service s.r.o.**  
**Šafárikova 601**  
**09301 Vranov nad Topľou**

IČO: 47130318 DIČ: 2023762939 IČ DPH: SK2023762939  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 27876/P??

Tel.: 0905385410 E-mail:  
 Fax: WWW:

IBAN: SK26 0900 0000 0050 4116 5680 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 5041165680/0900 VS: 20170112  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 07.07.2017 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 07.07.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 10.07.2017 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF20170277 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Mošurov**  
**Mošurov 15**  
**08267 Mošurov**

Fakturujeme Vám stavebný tovar a realizačné práce (penetrácia, šalovacie práce, montáž ukončovacieho profilu, pokládka kamenného koberca) nasledovne:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1349	KAMEŇ DUNAJ 4/6 21kg)	135,000 bal	1,67	225,45	20	2,00	270,54	
2.	209	CHS EPODUR STONE A	94,500 kg	10,00	945,00	20	12,00	1 134,00	
3.	210	CHS EPODUR STONE B	40,500 kg	10,00	405,00	20	12,00	486,00	
4.	755	Ukončovací profil L tvar. AL 12,5mm/2,5m	112,500 m	2,33	262,13	20	2,80	314,56	
5.	913	TK POLIKRAFT SF 300 polyest sf 300ml	10,000 ks	6,67	66,70	20	8,00	80,04	
6.	2066	Doprava	1,000 sub	110,00	110,00	20	132,00	132,00	
7.	2065	Realizačné práce	1,000 sub	1 877,80	1 877,80	20	2 253,36	2 253,36	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 892,08	778,42	4 670,50
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 4 670,50 EUR**

Slovom: Štyritisícšesťstosedemdesiat 50/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Šebová

Faktúru vytlačil: Martina Šebová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**Twin-service s.r.o.**  
 Šafárikova 601  
 093 01 Vranov nad Topľou  
 IČO: 47130318 IČ DPH: SK2023762939

Pečiatka a podpis

*Silvia*