

JF2018/289

## FAKTÚRA

Číslo: 2118100010

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dodávateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Odberateľ</b>                                                                                                                                                                                |             |
| IČO: 31588506 IČ DPH: SK2020449079<br>DIČ: 2020449079<br><br><b>ERPOS, spol. s r.o.</b><br>Vysokoškolákov 4<br>010 08 Žilina<br>prev.:                                                                                                                |  | IČO: 00321290 IČ DPH:<br>DIČ: 2020671884<br>Zmluva (objednávka): Zmluva o dielo<br><br><b>Obec Horný Hričov</b><br>013 42 Horný Hričov 191<br>prev.:<br>Tel.:                                   |             |
| Banka : 7500 ČSOB, a.s. Žilina<br>Číslo účtu : 4001245024<br>IBAN : SK85 7500 0000 0040 0124 5024<br>Swift code : CEKOSKBX                                                                                                                            |  | Registratúrna značka: FV13 Znak hodnoty lehota uloženia 10<br>Dátum doručenia: 24 -10- 2018<br>Číslo záznamu: 2804 Číslo spisu: S2018100006/362<br>Počet príloh: 3 Vybavuje - značka: A<br>Fax: |             |
| Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 2118100010<br>Špecifický symbol :<br>Tel.: 041/5099013 Fax: erpos@erpos.sk                                                                                                                            |  | Spôsob úhrady : Banka<br>Fakturované : s daňou                                                                                                                                                  |             |
| Dátum vyhotovenia : 19.10.2018<br>Deň vzniku daň. pov. : 05.10.2018<br>Dátum splatnosti : 18.11.2018<br>Dátum dodania tovaru/služby : 05.10.2018                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                 |             |
| Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1255/L                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                 |             |
| Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce v období 1.2.2018 - 15.8.2018 a odovzdané 5.10.2018 na dielo "Rekonštrukcia kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove", uskutočnené na základe Zmluvy o dielo č. 002/2017 a Dodatku č. 1 k ZoD č.002/2017. |  |                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>Č. Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Bez DPH</b>                                                                                                                                                                                  | <b>DPH%</b> |
| 1. Stavebné práce - Dodatok č.1 k ZoD                                                                                                                                                                                                                 |  | 3001,57                                                                                                                                                                                         | 20%         |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>3001,57 EUR</b>                                                                                                                                                                              |             |
| Rozpis DPH :                                                                                                                                                                                                                                          |  | 3001,57                                                                                                                                                                                         | 20%         |
| <b>DPH spolu :</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>600,31EUR</b>                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Celková fakturovaná suma :</b>                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>3 601,88 EUR</b>                                                                                                                                                                             |             |
| Slovom : Tritisíc šesťstojedna eur Osemdesiatosem centov                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |             |
| Príloha - zápis o odovzdaní a prevzatí prác<br>- rekapitulácia<br>- súpis vykonaných prác                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                 |             |
| ① 20.11.2018 UHRADIť 3.241,69<br>② 01.10.2019 UHRADIť 180,19<br>③ 01.10.2020 UHRADIť 180,19                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                 |             |
| Fakturoval : Pešková Ľubica<br>Počet príloh : 3                                                                                                                                                                                                       |  | Pečiatka a podpis :                                                                                                                                                                             |             |