

FAKTÚRA

Dodávateľ: Lechstav, s.r.o.	Faktúra číslo:	201103006
Prevádzka:	Objednávka:	
Ulica: Šrobárova 19	Dodací list:	
Mesto: Prešov 08001		
Štát: SLOVENSKA REPUBLIKA		
IČO: 44 557 809		
DIČ: 2022762599		
IČ DPH: SK2022762599		
	Odberateľ: Mesto Snina	
	Ulica: Strojárska 2060/95	
	069 01 Snina	
	Štát: SR	
	IČO: 323560	
	DIČ:	
	IČ DPH:	
Banka: Tatrabanka, a.s.		
Číslo účtu: 2629797386/1100		
Vystavil: Stanislav Lech		
www.lechstav.sk		
lechstav@lechstav.sk		
Telefón: 0915 858 033, 0915 949 291		
	Dátum vyhot.	Dát.dod. Služby
	30.03.2011	30.03.2011
	Dátum splat.	30.05.2011
	Forma Úhrady	Prevodom
	Konšt. Sym.	0308
	Spôsob dopravy	
	Variabilný symbol	201103006

Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce podľa zmluvy č. SU-05/2010 na stavbe
" Stavebné úpravy nemocnice Snina, s.r.o."

Služba	Množstvo	Jedn. cena	Su. bez DPH	Suma s DPH
So 01 rek pracovne ÚVK	1	109,956	91,63	109,96
So 01 rek pracovne ZTI	1	4843,116	4035,93	4843,12
So 01 rek pracovne ASR	1	6976,224	5813,52	6976,22
SO 02 rek.kuchyne ZTI	1	4389,708	3658,09	4389,71
SO 02 rek.kuchyne ASR	1	9869,928	8224,94	9869,93
SO 02 rek.kuchyne ÚVK	1	215,69	179,74	215,69
OPZ - Rozšírenie	1	3096,792	2580,66	3096,79
SO-02-3 Výmena vypl.konstr.	1	9573,552	7977,96	9573,55

Lechstav, s.r.o.
Šrobárova 19, 080 01 Prešov
IČO: 44557809 IČ DPH: SK2022762599
mob.: 0915 949 291
www.lechstav.sk

Základ bez DPH 32562,47
DPH 20% 6512,49

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma EUR	39074,96
Celkom k úhrade Eur	39074,96

Prevzal dňa:

Pečiatka , Podpis

