

Dodávateľ:

STAVOSERVIS spoločnosť s ručením  
obmedzeným TrebišovDružstevná 195  
075 01 PlechoticeIČO: 31682987  
DIČ: 2020506950  
IČ DPH: SK 2020506950OR Okresného súdu Košice I.  
Sro. Vložka č. 4004/V

Faktúra č.: 19VF00059

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1900059

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Oborín  
Oborín 125  
07675 Oborín  
Slovenská republikaIČO: 00331805  
DIČ: 2020540071

IČ DPH: SK2020540071

Dátum dodania: 30. 09. 2019  
Dátum vystavenia: 01. 10. 2019  
Dátum splatnosti: 30. 11. 2019  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: ČSOB a.s.  
Pobočka: Trebišov  
Číslo účtu: 4008457679/7500  
IBAN: SK62 7500 0000 0040 0845 7679  
SWIFT: CEKOSKBX

Prevádzka:

Na základe Zmluvy o dielo č.2902 Vám faktúrujeme za tieto prevedené stavebné práce na stavbe: Realizácia vodnej zážitkovej cesty  
po rieke Bodrog a jej prítokoch

| Číslo | Názov                                      | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | Celkom DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|--|-------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 1.    | SO 01 Revitalizácia mŕtveho ramena Laborca | 1 súbor     |           | 8 508,58   | 8 508,580      | 20             | 10 210,30        | 10 210,30    |
| 2.    | SO 03.1 Vidiecky dom - Muzeum              | 1 súbor     |           | 14 923,98  | 14 923,980     | 20             | 17 908,78        | 17 908,78    |
| 3.    | SO 03.2 Prístavba skladu k vidieckému domu | 1 súbor     |           | 8 150,14   | 8 150,140      | 20             | 9 780,17         | 9 780,17     |
| 4.    | SO 03.3 Letná kuchyňa s terasou            | 1 súbor     |           | 3 315,48   | 3 315,480      | 20             | 3 978,58         | 3 978,58     |
| 5.    | SO 04.4 Rozhľadňa                          | 1 súbor     |           | 14 151,14  | 14 151,140     | 20             | 16 981,37        | 16 981,37    |
| 6.    | SO 04.2 Drevaná lávka                      | 1 súbor     |           | 13 846,76  | 13 846,760     | 20             | 16 616,11        | 16 616,11    |

## Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH       |
|--------|------------|-----------|
| 0%     | 0,00       |           |
| 10%    | 0,00       | 0,00      |
| 20%    | 62 896,08  | 12 579,23 |

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 75 475,31  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 75 475,31 EUR

Prílohy k faktúre :- Súpis vykonaných prác

- Krycí list čerpania
- Zisťovací protokol

Tel. číslo: 004210907928113  
Web: stavoservistv.sk  
Vystavil: Mária Danková

Podpis a pečiatka

Prevzal:



Podpis a pečiatka

