

925 03 Horné Saliby 1087

Číslo faktúry **13328935**  
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **3000002089**

**Dodávateľ:**

AQUAMONT spol. s r.o.  
Horné Saliby  
925 03 Horné Saliby  
SR  
Zapísaná v OR OS Trnava  
Oddiel Sro, Vložka 363/T  
IČO **31105696** DIČ **2020370286**  
IČDPH **SK2020370286**  
Názov banky **Sberbank Slovensko, a.s.**  
Bankový účet **4230181108/3100**  
SK88 3100 0000 0042 3018 1108

**Prijemca faktúry**

**Obec Mostová**

**925 07 Mostová 120**

Daňový režim **S DPH**  
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

**Prijemca tovaru**

**Obec Mostová**

**925 07 Mostová 120**

ČBÚ **8577541/5200**  
IČO **306096**  
DIČ  
IČDPH **2021197244**

Dátum dodania **18.09.2013**  
Dátum vystavenia faktúry **19.09.2013**  
Dátum odoslania faktúry **20.09.2013**

Dátum splatnosti faktúry **04.10.2013**

Fakturujeme Vám za dodaný tovar a materiál

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MERN	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JEDN	POL.	BEZ DPH	POLOŽKY S DP
Beton.zmes C 16/20	43.00	10.00	M3	430.00	515.99
Doprava bet.zmesi	1.29	72.00	KM	92.88	111.46
Naklad., vypušť., doba prepravy	3.49	16.00	15MI	55.84	67.01

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	578.72	115.74	694.46
** SPOLU **	578.72*	115.74*	694.46 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 694.46**



ISO 9001:2001  
cert. č. 803/5/2007-2

Strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobudne až po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa §445 Obchodného zákonníka.

Faktúru vystavil:

**Pappova Blanka**

Pečiatka a podpis:

OBCENÝ ÚRAD MOSTOVA	
Došlo dňa: <i>26. 9. 2013</i>	Registratúrna značka:
Podacie číslo: <i>304/2013</i>	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

