

# Faktúra 20190025

DODÁVATEĽ

**TUŽI s.r.o.**

Júliusa Fučíka 794  
925 22 Veľké Úľany  
SLOVENSKO

IČO: 50877208

DIČ: 2120504991

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0903258995

E-mail: tuzsi0211@azet.sk

Vystavil: Adrian Kuzslík

ODBERATEĽ

**Obec Veľké Úľany**  
Hlavná 577/10  
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306282



PAY by square



Dátum vystavenia    Dátum dodania    Dátum splatnosti  
**28.11.2019        28.11.2019        12.12.2019**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
<b>SK08 0900 0000 0051 2940 8747</b>	<b>GIBASKBX</b>	<b>20190025</b>	<b>1 273,00 EUR</b>

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Fakturujem Vám za opravu kanalizácie na 14bytovej jednotke na Cintorínskej ulici

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	realizácia prác a použitý material	1,00		681,00	681,00
2.	výkopové práce s technikou a dovoz materialov	1,00		592,00	592,00

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

**Celkom**

**EUR 1 273,00**

**TUŽI**

Júliusa Fučíka 794, 925 22 Veľké Úľany

IČO: 50877208 DIČ: 2120504991

Pečiatka a podpis

<b>OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY</b>	
Došlo: 29-11-2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 0778
Prílohy:	Vybavuje: