

Faktúra - daňový doklad

Podzemní stavby KOSPER, a.s., Ječná 2, 120 00 PRAHA 2 IČO: 26726963, DIČ: CZ26726963 Spoločnosť zapísaná u Mestského súdu v Prahe, od.B vložka č. 7903		Faktúra č. Variabilný symbol:	7140706 7140706
Dodávateľ: IČO:35555441, IČ DPH: SK 2020035413 IČO : 2020035413 Podzemní stavby KOSPER, a.s.- organizačná zložka Markušovská cesta 22 052 01 Spišská Nová Ves		Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava IČO: 31 753 604 DIČ: 2020719646 IČ DPH : SK2020719646	
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves BIC/SWIFT:OTPSVSKBX		Deň splatnosti: 30 dní 30.8.2014 Forma úhrady: PP	
Číslo účtu : 6914276/5200 IBAN: SK29 5200 0000 0000 0691 4276		Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.7.2014	
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, odd.Po, vlož. 346/V Držiteľ certifikátu ISO 9001:2000 BQ 084			

Označenie dodávky	Jedn.množstvo	Cena bez DPH	DPH	Celkom
	Množstvo	Celkom	20%	EUR s DPH

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 01-1082/2014 zo dňa 19.3.2014 a číslo zhotoviteľa 140315 zo dňa 19.03.2014 na úlohu "Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej republiky: Časť II. Inžinierskogeologický prieskum a sanácia prioritných havarijných zosuvov", v rámci projektu č.1 časti II, Realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Kapušany.

Geofyzikálne práce	4 350,00 €
Geologické práce	2 418,02 €
Meračské práce	363,75 €
Vrtné práce	56 254,65 €
Kopané práce	2 575,85 €
SPOLU bez DPH :	65 962,27 €
DPH 20%	13 192,45 €
Spolu s DPH	79 154,72 €

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Dátum: 07-08-2014

Evidenčné číslo:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

		DPH 20 %
DPH € :		13 192,45
Bez dane:		65 962,27

Razítko a podpis

Podzemní stavby KOSPER, a.s.
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:35 555 441

Celkom k úhrade:

79 154,72 €

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,01% za každý deň omeškania.