

Dodávateľ: (IČO) 36427845
Lu-Vas, s.r.o.
Lietavská Svinná 259
013 11 Žilina
Slovensko

F A K T Ú R A

číslo: 2019/02

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: Tatra banka
Č.úctu/kód: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
BIC: TATR SK BX
DIČ: 2021952383
IČ DPH: SK2021952383
Stredisko: 2

Odberateľ: (IČO) 37808427
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

DIČ: 2021626695
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
ZMLOD č. ŽSK396/2018
Dodací list č.:
Skupina: 1
Spôsob dopravy: vlastná

Dátum splatnosti: 10.03.2019
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vyhotovenia: 09.01.2019
Daňová povinnosť: 09.01.2019
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS Žilina
odd.Sro, Vložka číslo:15941/L

Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

Faktúrujem Vám za dodávku
materiálu a vykonané práce
na akcii: Obchodná akadémia,
L.Mikuláš-stavebné úpravy
domova mládeže, ul.K.Petroviča
podľa súpisov:

zmluva o dielo :	34463,37	1,00	20%	34463,37
dodatok k zmluve o dielo:	9137,07	1,00	20%	9137,07

Celkom k úhrade(EUR)

Celkom v sadzbe 20 %	43600,44	+	8720,09	=	52320,53
Celkom v sadzbe 20 %	43600,44	+	8720,09	=	52320,53
Celkom(EUR)	43600,44	+	8720,09	=	52320,53

Vystavil: [REDACTED]
Tel.: 041/5688680 Fax: 041/5688680 Mobil: 0903710268

(PSSHY050013) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Hrabosova 41, 977 01 Brezno

Dodávateľ: (IČO) 36427845
Lu-Vas, s.r.o.
Lietavská Svinná 259
013 11 Žilina
Slovensko

F A K T Ú R A 2019/FI/0039
číslo: 2019/13

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: Tatra banka
Č.účtu/kód: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
BIC: TATR SK BX
DIČ: 2021952383
IČ DPH: SK2021952383
Stredisko: 2

Odberateľ: (IČO) 37808427
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

DIČ: 2021626695
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
ZMLOD č.ŽSK396/2018
Dodací list č.:
Skupina: 1
Spôsob dopravy: vlastná

Dátum splatnosti: 23.04.2019
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vyhotovenia: 22.02.2019
Daňová povinnosť: 22.02.2019
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS Žilina
odd.Sro,Vložka číslo:15941/L

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
----------------	----	------	----------	-----	-------------

Faktúrujem Vám za dodávku
stav.materiálu a vykonané
práce na akcii:Obchodná
akadémia,L.Mikuláš-stavebné
úpravy domova mládeže ul.
K.Petroviča podľa súpisov

-dodatok č.1	7164,76	1,00	20%	7164,76
-zmluva o dielo	20595,61	1,00	20%	20595,61

Celkom k úhrade(EUR)

Celkom v sadzbe 20 %	27760,37	+	5552,07	=	33312,44
Celkom v sadzbe 20 %					
Celkom(EUR)	27760,37	+	5552,07	=	33312,44

Vystavil: Vavro
Tel.:041/5688680 Fax:041/5688680 Mobil:0903710268

VRA'NT

2019/1 029

Dodávateľ :

Lu-Vas, s.r.o.

Lietavská Svinná 259
013 11 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36427845

DIČ: 2021952383

IČ DPH: SK2021952383

OS v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 15941/L

Banka : Banka OTP Žilina

SWIFT : OTPVSKBX

Tel.: 041/5688680

Vyhotočil : Vavro Ľubomír

Odberateľ :

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48

011 09 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dobropis číslo :**25190001**

K faktúre číslo : 2019/13

Poštová adresa:**Žilinský samosprávny kraj**

Komenského 48

011 09 Žilina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.03.2019

27.03.2019

23.04.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

IBAN :

Suma k úhrade : -1 195,30

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

25190001**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Dobropisujeme Vám neoprávené vyfakturovanie služieb na základe zmluvy o dielo 396/2018/OI zo dňa 3.9.2018

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		dodávku stavebných prác a materiálu na akcii Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš, v zmysle priloženého súpisu	1,00	súbor	-996,08	-1 195,30	20	-996,08	-199,22	-1 195,30

Základ pre DPH 20 % : -996,08

DPH 20 % : -199,22

Celková suma s DPH

-1 195,30

Celková fakturovaná suma: EUR

-1 195,30

Podpis a pečiatka :