

22/2011/I.

Dodávateľ: <b>Lechstav, s.r.o.</b> Prevádzka: Ulica: <b>Šrobárova 19</b> Miesto: <b>Prešov 080 01</b> Štát: <b>SLOVENSKA REPUBLIKA</b> IČO: <b>44 557 809</b> DIČ: <b>2022762599</b> IČ DPH: <b>SK2022762599</b>	Faktúra číslo:	<b>201105014</b>	
	Objednávka:		
	Dodací list:		
Banka: <b>Tatrabanka, a.s.</b> Číslo účtu: <b>2629797386/1100</b>	Odberateľ: <b>Mesto Snina</b>		
	Ulica: <b>Strojárska 2060/95</b> <b>069 01 Snina</b>		
	Štát: <b>SR</b>		
IČO: <b>323560</b> DIČ: IČ DPH:			
Vystavil: Stanislav Lech <a href="http://www.lechstav.sk">www.lechstav.sk</a> <a href="mailto:lechstav@lechstav.sk">lechstav@lechstav.sk</a> Telefón: 0915 858 033, 0915 949 291	Dátum vyhot.	Dát. Dod. Služby	Dátum splat.
	20.5.2011	20.5.2011	20.7.2011
	Forma úhrady	Prevodom	
	Konšt. symbol	0308	
	Spôsob dopravy		
	Variabilný symbol	<b>201105014</b>	

Fakturujem Vám za vykonané stavebné práce podľa zmluvy č. SU-05/2010 na stavbe " Stavebné úpravy nemocnice Snina, s.r.o. "

Služba	Množstvo	Jedn. cena	Suma bez DPH	Suma s DPH
SO 02 rek. kuchyne ASR	1	23147,14	19289,28	23147,14
SO 01 rek pracovne ZTI	1	1414,98	1179,15	1414,98
SO 01 rek pracovne ASR	1	18383,88	15319,90	18383,88
SO 01 rek pracovne ELI	1	7309,99	6091,66	7309,99
VZT - vzduvhotelnika	1	9250,84	7709,03	9250,84
OPZ Rozšírenie	1	867,98	723,32	867,98
Kuchynka čistá a nečistá	1	1674,05	1395,04	1674,05
ARO - ELI	1	250,06	208,38	250,06
SO 04 Rehabilitácia	1	250,06	208,38	250,06
SO 03 - Detské	1	250,06	208,38	250,06
SO 02 - Rek. Kuchyne ELI	1	2255,65	1879,71	2255,65
SO 02 - Rek. Kuchyne ZTI	1	1724,87	1437,39	1724,87

**Lechstav, s.r.o.**  
 Šrobárova 19, 080 01 Prešov  
 IČO: 44557809 IČ DPH: SK2022762599  
 mob.: 0915 949 291  
[www.lechstav.sk](http://www.lechstav.sk)

Základ bez DPH 55649,62  
 DPH 20% 11129,92

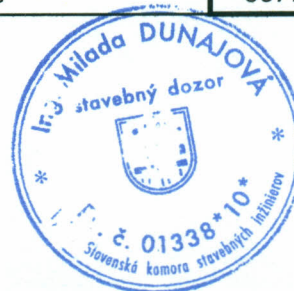
Celková fakturovaná suma €	<b>66779,54</b>
----------------------------	-----------------

Podpis a pečiatka

Celkom k úhrade €	<b>66779,54</b>
-------------------	-----------------

Prevzal dňa:

Pečiatka, Podpis



*Dunajová*