

Fakúra

Faktúra č.: 490800680000922011		Konštantný symbol: 0308	
Variabilný symbol: 5800895561			
Dodávateľ:		Objednávateľ:	
EUROVIA, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO: 316 515 18 DIČ: 2020490274 IČ DPH: SK2020490274 Bankové spojenie: CREDIT AGRICOL CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky Číslo účtu: 102053007/8020 OR OS Košice I., Odd. Sa VI. č. 248/V		Mesto Nováky Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky IČO: 00 318 361 DIČ: 2021211775 Bankové spojenie: VÚB a.s. Číslo účtu: 2731816758/0200	
Dátum dodania: 22.8.2011 Dátum vystavenia: 30.8.2011 Dátum splatnosti: 28.12.2011			
„Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 04/2010-14-02 zo dňa 23.9.2010 v rámci stavby Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusovej zastávky v Novákoch (kód projektu: 22140120309, Regionálny operačný program) stavebné práce vykonané na objekte SO 04-01 Rekonštrukcia chodníkov pri MsÚ, SO 07-3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia centrálna zóna, (neoprávnené položky) skupina výdavkov 717002 podľa priloženého súpisu prác za obdobie 05/2011-08/2011.“			
Sme platcami DPH.			
Označenie dodávky	%DPH	množstvo	cena EUR bez DPH
SO 04-01 Rekonštrukcia chodníkov pri MsÚ	20	1	7 169,95 EUR
SO 07-3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia centrálna zóna	20	1	67 469,91 EUR
Cena spolu bez DPH:	74 639,86 €		
DPH (20 %):	14 927,97 €		
Cena s DPH:	89 567,83 €		
Pečiatka a podpis:			



