

Dodávateľ :

Mestský investorský útvar, s.r.o.

30. AUG. 2011**Faktúra číslo :****10110063**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Na priekope 17

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31628991

DIČ: 2020444778

IČ DPH: SK2020444778

OR Okresného súdu Žilina oddiel: Sro vložka č.2633/L

Banka : DEXIA banka, a.s. Žilina

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 041/5643246

Fax : 041/5643153

Faktúru vyhotovil :

Majerčíková Dagmar

Poštová adresa:**Mesto Nováky**

Námestie SNP 349/10

972 71 Nováky

Odberateľ :

Mesto Nováky

Námestie SNP 349/10

972 71 Nováky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318361

DIČ: 2021211775

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.08.2011

22.08.2011

28.11.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0374735001/5600

IBAN : SK78 5600 0000 0003 7473 5001

Suma k úhrade : 1 235,48

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110063

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 30.1.2009 a dodatku č. 1 Vám fakturujeme za výkon stavebného dozoru na stavbe "Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusovej zastávky, Nováky" podľa čl. III/b) v rámci projektu "Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusovej zastávky v Novákoch (kód projektu: 22140120309, Regionálny operačný program).

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
717002		výkon stavebného dozoru	1,00		1 029,57	1 235,48	20	1 029,57	205,91	1 235,48

Základ pre DPH 20 % : 1 029,57

DPH 20 % : 205,91

Celková suma s DPH

1 235,48

Celková fakturovaná suma: EUR

1 235,48

Číslo účtu odberateľa: 2731816758/0200

Banka: VÚB, a.s.



Podpis a pečiatka :

MESTSKÝ INVESTORSKÝ**ÚTVAR s.r.o.**

Na priekope 17, 010 01 ŽILINA