

15. NOV. 2011

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Dodávateľ Jozef Šimo Ekostav | | FAKTÚRA | | 2011101 | |
| Poľnohospodárov 2 971 01 Prievidza | | Konšt. symbol 308 Zmluva-objednávka 5/2011 | | | |
| IČO 14198843 DIČ 1020585379 IČ DPH SK1020585379 | | Odberateľ Mesto Nováky | | | |
| Forma úhrady PREV.PRÍK. | | | | | |
| ČBÚ 242041-382/0200 Všeobecná úverová banka a.s. | | | | | |
| IBAN: , SWIFT: | | | | | |
| Dátum vystavenia faktúry | | 15.11.2011 | | | |
| Dátum dodania dodávky/služby | | 15.11.2011 | | | |
| Dátum splatnosti | | 29.11.2011 | | | |
| | | IČO 00318361 | | DIČ 2021211775 | |
| | | | | Námestie SNP 349/10 972 71 Nováky | |

Označenie dodávky

DPH [%] Množstvo MJ

Jedn.cena Celkom bez DPH

Fakturujeme Vám:

za práce: Kúria - vonkajšie rozvody splaškovej kanalizácie Nováky

| | | | | |
|----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 20 | 1.000 | 5 270.09000 | 5 270.09 |
| Rekapitulácia ----- | Sadzba --- | Cena bez DPH ----- | DPH ---- | Spolu s DPH |
| DPH výstup 20% [EUR] | 20 | 5270.09 | 1054.02 | 6324.11 |
| Celkom za doklad | | 5270.09 | 1054.02 | 6324.11 |

Čiastka k úhrade [EUR]**6 324.11**

Vyhotovil: Uhríková
 telefón: 5423319
 e-mail: ekostav2@ekostav-pd.sk
 Prílohy:

Jozef Šimo EKOSTAV
Poľnohospodárov 2
97101 Prievidza

