

Faktúra č.: 490800680000112011		Konštruktívny symbol: 0308		cena EUR bez DPH
Variabilný symbol: 5800832545				
Dodávateľ:		Objednávateľ:		
EUROVIA SK , 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: 30.4.2011 Dátum vystavenia: 12.5.2011 Dátum splatnosti: 12.9.2011				
„Fakturuje 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 objektoch SO 03-2 Súbor prvkov verejnej zelene na autobusovom nástupišti nové, SO 06-1 Hlavný stavebný objekt – Verejné toalety /vrátane búracích prác/, SO 06-2 Prípojka NN, SO 06-4 Prípojka kanalizácie, skupina výdavkov 717001 podľa priloženého súpisu prác za obdobie 01/2011 –4/2011.“ Sme platcami DPH.				
Označenie dodávky	%DPH	množstvo	cena EUR bez DPH	
SO 03-2 Súbor prvkov verejnej zelene na autobusovom nástupišti nové	20	1	9 578,04 EUR	
SO 06-1 Hlavný stavebný objekt – Verejné toalety /vrátane búracích prác/	20	1	19 366,41 EUR	
SO 06-2 Prípojka NN	20	1	3 677,34 EUR	
SO 06-4 Prípojka kanalizácie	20	1	3 963,44 EUR	
Cena spolu bez DPH:			36 585,23 EUR	
DPH (20 %):			7 317,05 EUR	
Cena s DPH:			43 902,28 EUR	
Pečiatka a podpis:				

