

DODÁVATEĽ COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica IČO: 31631134 IČ DPH: SK2020478229 DIČ: 2020478229 OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 2800/S			ODBERATEĽ faktúra číslo: 2011227 OBEC JESENSKÉ SOBOTSKÁ 10 980 02 JESENSKÉ IČO: 00318833 DIČ: 2021230244 IČ DPH:																			
Bankové spojenie: VÚB, A.S., BANSKÁ ŠTIAVNICA Číslo účtu: 2196246422 / 0200 IBAN : SK5802000000002196246422			Miesto dodávky : OBEC JESENSKÉ SOBOTSKÁ 10 980 02 JESENSKÉ Zmluva o dielo: 1005/2010/15																			
Doprava : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vystavenia</th> <th>Dátum dodania</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>27.10.2011</td> <td>27.10.2011</td> <td>25.01.2012</td> </tr> <tr> <th>Forma úhrady</th> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konšt. symbol</th> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>2011227</td> <td>0308</td> </tr> </table>			Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	27.10.2011	27.10.2011	25.01.2012	Forma úhrady	Variabilný symbol	Konšt. symbol	PP	2011227	0308	Obec Jesenské <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>Znak hodnoty a Lehota uloženia:</td> </tr> <tr> <td>Prijímateľ:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Došlo dňa:	Registratúrna značka:	Číslo spisu:	Znak hodnoty a Lehota uloženia:	Prijímateľ:	Vybavuje:
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																				
27.10.2011	27.10.2011	25.01.2012																				
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konšt. symbol																				
PP	2011227	0308																				
Došlo dňa:	Registratúrna značka:																					
Číslo spisu:	Znak hodnoty a Lehota uloženia:																					
Prijímateľ:	Vybavuje:																					

Fakturujeme Vám za práce vykonané na stavbe "Jesenské-kanalizácia a ČOV" podľa súpisu vykonaných prác v čiastke

P.č.	Kód	Popis	% DPH	Počet	Cena za MJ	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	3	kanalizácie, vodovody, ČOV	20	1,00	273 333,03	273 333,03	327 999,64
						Spolu bez DPH	273 333,03
						Spolu	327 999,64
SADZBA 20 %		ZÁKLAD 273 333,03	DPH 54 666,61		327 999,64		

Predbežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 31.10.2011

Kontrolu vykonávanú podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

 podpis zodpovednej (poverenej) osoby

Súhlasím s úhradou dňa 31.10.2011 podpis _____



Stredisko/Zakazka: 4 / 715



Vystavil : Ing. Gabriela Maďarová
 Telefon : 045/6949033, 6949030

pečiatka a podpis

Zaokrúhlenie 0,00
 Suma na úhradu : **327 999,64 €**
 9 881 317,15 SKK
 Konverzný kurz : 30,1260

3 042 02 / 327 999,64