



# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Kupeckého 85</b> <b>902-01 Pezinok</b>	IČO	35 786 639	<b>Faktúra číslo</b>	<b>07/ 2011</b>		
	DIČ	2020204725	Druh dodávky	tuzemská		
	IČ DPH	SK 2020204725				
	Peňažný ústav	Slovenská sporiteľňa a.s. Pezinok	Konštantný symbol	0308		
	Číslo účtu	0182394775 / 0900	Objednávka číslo			
	IBAN SK19 0900 0000 0001 8239 4775		Dodávkový príkaz číslo			
<b>Prijemca</b> Obec Vysoká pri Morave Obecný úrad		<b>Odberateľ :</b>  <b>Obec Vysoká pri Morave</b> <b>Obecný úrad, Hlavná 102</b> <b>900 66 Vysoká pri Morave</b>				
Konečný prijemca dtto		IČO 00 305 197		DIČ 2020643746		
Firma Duvystav s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo 21559/ B		<b>Deň splatnosti</b>		<b>22. február 2011</b>		
		Forma úhrady		PP		
		Deň vystavenia faktúry		8. február 2011		
		Deň odoslania faktúry		8. február 2011		
		Deň dodania		31. január 2011		
<b>Poradové číslo</b>	<b>Označenie dodávky (tovar, služby)</b>	<b>Jednotka množstva (množstvo)</b>	<b>Cena za jedn. Bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena celkom</b>
<p><b>Na základe objednávky podpísanej dňa 1. februára 2011 vám faktúrujeme za zrealizované stavebné práce za január 2011 akcia „Osadenie 130 m cestných obrubníkov na Hlavnej ulici v obci Vysoká pri Morave“ a to v sume podľa odsúhlaseného súpisu zrealizovaných prác</b></p>						
<b>Vydra Dušan v.r.</b> <b>Konateľ s.r.o.</b> 						
Príloha: súpis vykonaných prác <i>P. 2. 2011</i>						
Faktúru vystavil: Vydra Dušan			<b>Spolu bez DPH</b>	<b>2.532,40.-€</b>		
			<b>DPH celkom 20%</b>	<b>506,48.-€</b>		
			<b>Fakturovaná cena celkom</b>	<b>3.038,88.-€</b>		