


FAKTÚRA

FD/0049/11

Dodávateľ:  Kupeckého 85 902-01 Pezinok	IČO	35 786 639	Faktúra číslo	08/ 2011
	DIČ	2020204725	Druh dodávky	tuzemská
	IČ DPH	SK 2020204725	Konštantný symbol	0308
	Peňažný ústav	Slovenská sporiteľňa a.s. Pezinok	Objednávka číslo	
	Číslo účtu	0182394775 / 0900	Dodávkový príkaz číslo	
	IBAN SK19 0900 0000 0001 8239 4775			

Prijemca
 Obec Vysoká pri Morave
 Obecný úrad

Konečný príjemca dtto

Odberateľ :

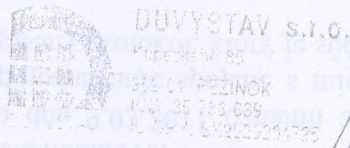
Obec Vysoká pri Morave
Obecný úrad, Hlavná 102
900 66 Vysoká pri Morave

IČO 00 305 197 DIČ 2020643746

Firma Duvystav s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo 21559/ B	Deň splatnosti	15. marec 2011
	Forma úhrady	PP
	Deň vystavenia faktúry	28. február 2011
	Deň odoslania faktúry	28. február 2011
	Deň dodania	28. február 2011

Poradové číslo	Označenie dodávky (tovar, služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jedn. Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
----------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Na základe objednávky číslo 6/2011 podpísanej dňa 22. februára 2011 vám faktúrujeme za zrealizované stavebné práce akcia „Rekonštrukcia 64 m betónových žľaboviek na Hlavnej ulici v obci Vysoká pri Morave“ a to v sume podľa odsúhlaseného súpisu zrealizovaných prác



Vydra Dušan v.r.
Konateľ s.r.o.

Príloha: súpis vykonaných prác

Faktúru vystavil: Vydra Dušan	Spolu bez DPH	1.848,72.-€
	DPH celkom 20%	369,74.-€
	Fakturovaná cena celkom	2.218,46.-€