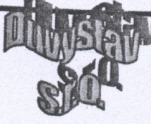


FAKTÚRA

FD/0179/11

Dodávateľ:  Kupeckého 85 902-01 Pezinok	IČO	35 786 639	Faktúra číslo	70/ 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 prijemca 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	18. jún 2011
Forma úhrady	PP
Deň vystavenia faktúry	3. jún 2011
Deň odoslania faktúry	3. jún 2011
Deň dodania	3. jún 2011

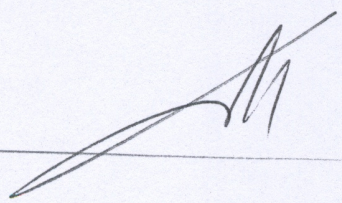
Poradové číslo	Označenie dodávky (tovar, služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jedn. Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
----------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Na základe objednávky č.21/2011 podpísanej dňa 31. mája 2011 vám faktúrujeme za zrealizované stavebné práce vykonané za jún 2011 akcia „Naviac zemné a búracie práce na detskom ihrisku v obci Vysoká pri Morave“ a to v sume podľa odsúhlaseného súpisu zrealizovaných prác

Obec Vysoká pri Morave
 Obecný úrad
 900 66 Vysoká pri Morave

 **DUVYSTAV s.r.o.**
 Kupeckého 85
 902 01 PEZINOK
 IČO: 35 786 639
 IČ DPH: SK2020204725

Vydra Dušan v.r.
Konateľ s.r.o.




Príloha: súpis vykonaných prác

Faktúru vystavil: Vydra Dušan	Spolu bez DPH	2.028,19.-€
	DPH celkom 20%	405,64.-€
	Fakturovaná cena celkom	2.433,83.-€