

FAKTÚRA

Lib. 1

1 Dodávateľ

NOVICOM s.r.o.
Slivník 61, 076 12
OR OS KE I, Vložka č. 16420/V
Slovenská sporiteľňa a.s.

2 Faktúra číslo

2011009

Konštantný symbol (kód)

0308

HZ - objednávka číslo

Zmluva o dielo č. 1/2010

4 Odberateľ

Obec Zemplínska Nová Ves
Hlavná 182/51

3 Prijemca

Bank.spojenie OTP a.s.

5 Konečný prijemca

076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor

7 Spôsob dopravy

Miesto určenia

Zemplínska Nová Ves - Úpor

6 Platobné podmienky

s daňou

Dátum splatnosti faktúry

10.04.2011

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady

Prevod. príkaz

Dátum vystavenia faktúry

11.03.2011

Dátum daňovej povinnosti (dodávky)

28.02.2011

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13

Na základe Zmluvy o dielo č. 1/2010 Vám fakturujeme zrealizované práce a dodávky na stavbe "Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia" podľa súpisu vykonaných prác nasledovne:

Vykonané práce a dodávky spolu bez DPH

32 686 45

DPH 20%

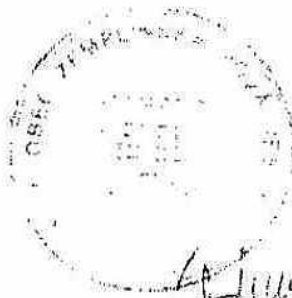
6 537 29

Spolu vrátane DPH

39 223 74

CELKOM K ÚHRADE

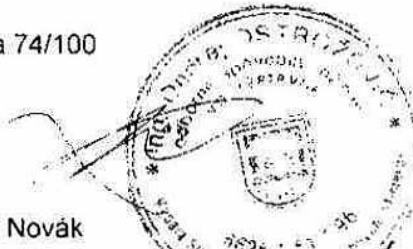
39 223 74



pečeň a osobné podpis
14. 3. 2011

Slovom: Tridsaťdeväťtisícdvestodvadsaťtri a 74/100

Prílohy: - súpis vykonaných prác



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK
IČO: 26 581 892
Slovenská sporiteľňa a.s.

14 Počet príloh 1

Vystavil Ing. **Peter Novák**

15 Pečiatka a podpis