

KONEČNÁ FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH: SK2022001465 NOVICOM s.r.o. Slivník 61. 076 12 OR OS KE I, Vložka č. 16420/V	IČO: 36591891 DIČ: 2022001465	Faktúra číslo Konštantný symbol HZ - objednávka číslo: Zmluva o dielo č. 1/2010	0308
--	----------------------------------	--	------

Slovenská sporiteľňa a.s.	0552562677/0900	Odberateľ	IČO: 00332186
		IČ DPH	DIČ: 2020773623

Prijemca Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. Č. účtu: 11982708/5200 Č. účtu: 11982716/5200	Obec Zemplínska Nová Ves Hlavná 182/51
---	---

Konečný prijemca	076 16	Zemplínska Nová Ves - Úpor
------------------	--------	----------------------------

Spôsob dopravy Miesto určenia Zemplínska-Nová Ves - Úpor	Platobné podmienky s daňou Dátum splatnosti 27.08.2011 Forma úhrady Prevod. príkaz Dátum vystavenia faktúry 28.07.2011 Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 28.07.2011
--	---

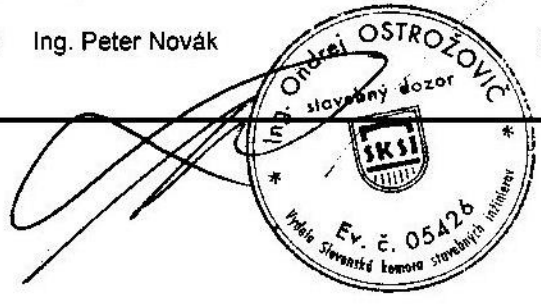
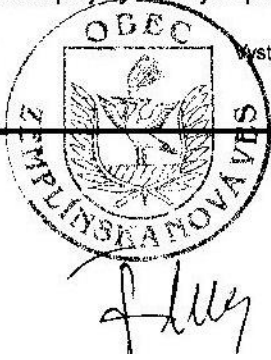
Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
-------------------	-------------------------	-------------------	----------------------------	------------------	----------------

Stavba: „Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia“		
	Rozpočet v EUR bez DPH:	Vyfakturované v EUR bez DPH:
SO 01 - Hlavný objekt	305,767.76	305,767.74
z toho: Vnútorná zdravotníctva	10,326.78	10,326.78
Plynová inštalácia	333.37	333.37
Ústredné kúrenie	6,090.81	6,090.81
Vnútorná elektroinštalácia	3,678.29	3,678.29
Vzduchotechnika - dodávka a montáž	59,027.98	59,027.98
SO 01 - Hlavný objekt - časť Pošta	5,328.42	5,328.42
SO 02 - Vodovodná prípojka	8,913.08	8,612.70
SO 03 - Kanalizačná prípojka	8,921.03	8,921.03
Spolu:	328,930.29	328,629.89
K 28.07.2011 boli vystavené faktúry spolu v sume EUR bez DPH:		328,629.89
Zostatok k fakturácii v EUR bez DPH		0.00

Slovom:
Prílohy: - celkové súpisy vykonaných prác prevzatých k 28.7.2011

NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK-01
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK2022001465

Počet príloh: 1 Vystavil: Ing. Peter Novák



Pečiatka a podpis