


Faktúra / Invoice

753/2011 13-12-2011 OE

DODÁVATEĽ / SUPPLIER  ORIGINAL		Číslo faktúry / Invoice No. 0801110398	
IČO / Comp. Reg. No 34128344 IČ DPH / V.A.T. Reg. No SK2020410788 DIČ / Tax Reg. No. 2020382034 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika Tel.: 037/6920500 Fax: 037/6920517 E-mail: headoffice@cestynitra.sk Internet: http://www.cestynitra.sk Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N Registered at Registry of Commerce of the District Court Nitra, part Sa Record No. 140/N		ODBERATEĽ / CUSTOMER Mesto Nemšová J. Palu 2/3 914 41 Nemšová Slovenská republika IČO / Comp. Reg. No. 00311812 IČ DPH / V.A.T. Reg. No. DIČ / Tax Reg. No.	
Realizujúci závod / Works Performed by Murgašova 6, 949 78 Nitra,		Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond. Konštantný symbol / Invariable Symbol 0308 Číslo objednávky/zmluvy/Order No./Contract No. ZOD83/2008/08431/M/R Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz Spôsob dopravy / Way of Delivery Bankové spojenie / Bank Connection 25124202/0200 Dátum vystavenia / Issuing Date 02.11.2011 Dátum splatnosti / Payment Date 30.06.2012 Dátum dodania / Date of Delivery 31.10.2011	
Banka / Bank BÚ - CRÉDIT AGRICOLE CIB Číslo účtu / Account No. 102052207/8020 IBAN SK3580200000000102052207 SWIFT CRLYSKBX		Konečný príjemca Mesto Nemšová Final Recipient J. Palu 2/3 914 41 Nemšová Slovenská republika	
Vyhotovil / Elaborated by Juraj Mesároš Tel.: 037/6920 580			

Názov položky / Item Description	MJ / Measure Unit	Spolu bez DPH / Total Amount excl. V.A.T.
----------------------------------	-------------------	---

Fakturujeme Vám stavebné práce v zmysle ZoD č. 83/2008/08431/M/R a jej dod. na stavbe "IBV Vlársk III, Nemšová":
 S89615-0001 SO-12 Komunikácia a spevnené plochy : rodinné domy
 S89615-0004 SO 35 Verejné osvetlenie
 S89615-0006 SO 42 Kanalizácia
 S89615-0007 Dodatok č.1. Chýbajúce položky a navyč práce

EUR	152 885,49
EUR	31 502,07
EUR	8 525,23
EUR	37 164,51

Spolu k úhrade	EUR	276 092,76
Total Amount to be Settled		

Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary	
Základ / Basis	230 077,30
DPH / V.A.T.	46 015,46
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice	276 092,76
Spolu / Total	276 092,76

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary		
Sadzba DPH % / V.A.T. Rate %	Základ DPH / V.A.T. Basis	DPH / V.A.T.
20	230 077,30	46 015,46

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplatte sumu 276 092,76

Slovom Dvesto sedemdesiatšesť tisíc deväťsto sedemdesiat a šesť eur a 76/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

dňa 30.12.2011

 primátor

CESTY NITRA, a.s.
 Murgašova 6, 949 78 Nitra
 generálne riaditeľstvo
 Pečiatka a podpis
 Seal and Signature

Potvrďujem vykonanie predbežnej kontroly - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 30.12.2011 Nemšová dňa 30.12.2011

 podpis  podpis

čast. úhrada - 67 920,76 - 19.7.2012