

DODÁVATEĽ / SUPPLIER



IČO / Comp. Reg. No 34128344
 IČ DPH / V.A.T. Reg. No SK2020410788
 DIČ / Tax Reg. No. 2020410788
 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovensko

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

Realizujúci závod / Works Performed by
 , Murgašova 6, 949 78 Nitra,

Banka / Bank BÚ - CALYON S.A.
 Číslo účtu / Account No. 102052207/8020
 IBAN SK3580200000000102052207
 SWIFT CRLYSKBX

Vyhotovil / Elaborated by František Kadlec
 Tel.: 037/6920 528

Číslo faktúry / Invoice No.

0801090296

ODBERATEĽ / CUSTOMER

Mesto Nemšová 042
 J. Palu 2/3
 914 41 Nemšová JCI
 Slovensko

Výška €	zo dňa	MD	DAL
		04. 09. 2009	04. 09. 2009

IČO / Comp. Reg. No. 00311812
 IČ DPH / V.A.T. Reg. No.
 DIČ / Tax Reg. No.

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 02.09.2009
 Dátum splatnosti / Payment Date 07.12.2009
 Dátum dodania / Date of Delivery 31.08.2009

Konečný príjemca Mesto Nemšová
 Final Recipient J. Palu 2/3
 914 41 Nemšová
 Slovensko

Názov položky

MJ

Spolu bez DPH

Item Description

Measure Unit

Total Amount excl. V.A.T.

Fakturuje Vám stavebné práce podľa ZoD :

S89615-0005 SO.41. Vodovod

EUR 0.358,37

5 343,17

S89615-0006 SO 42 Kanalizácia

EUR 28.375,09

23 819,40

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

Vypláťte sumu 34 703,46

Slovom: Tri desaťtisíc štyri a sedemsto eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 22.9.2009

[Signature]
 prednosta

[Signature]
 primátor

Potvrďujem prevedenie práce

- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 22.9.2009

[Signature]
 podpis

Spolu k úhrade EUR 34 703,46
 Total Amount to be Settled

Konverzný kurz / Transition Rate 1EUR = 30,1260SKK
 Spolu k úhrade SKK 1 045 476,44

Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary

Základ / Basis	29 162,57
DPH / V.A.T.	5 540,89
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice	34 703,46
Spolu / Total	34 703,46

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary

Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
19	29 162,57	5 540,89

CESTY NITRA a.s.

Murgašova 6 (213)
 949 78 NITRA

Pečiatka a podpis
 Seal and Signature

Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 22.9.2009

[Signature]
 podpis

N

[Signature]
 22.9.3