



EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava
STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
OH SAS 18001

817/2010

Faktúra

200000497

Dodávateľ

EURO-BUILDING, a.s.

Družstevná 2
83104 BRATISLAVA
SLOVAKIA

IČO: 35683066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK2020339211

Tel.: +421 2 52 444 525

Fax: +421 2 / 52 444 525

E-mail: eurobuil@netax.sk

Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 90896

IČ DPH:

IČO: 00311812

DIČ: 2021079797

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3
914 41 NEMŠOVÁ
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 22.10.10

Dátum vz. daň. pov.: 30.09.10

Dátum splatnosti: 20.01.11

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Var. symbol: 200000497

Konšt. symbol: 0308

Banka: Tatra banka, a.s.

Kód banky: 1100

Č. účtu: 2629740152

SWIFT:

IBAN:

Dodacia adresa

Janka Palu 2/3
914 41 NEMŠOVÁ
SLOVAKIA

Účet: 0200 2714041751

Druh zmluvy: 13012010

Číslo objednávky:

Číslo prj.: 1910

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo č. 13012010 vykonané práce na diele
"Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej" v mesiaci september 2010

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
-----	-------	----------	----	------------	-------	----------------

- organizovaním prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 25.10.2010

podpis

%	Základ	Čiastka DPH	Celkom
19	EUR 113169,8500	EUR 21502,2700	EUR 134672,1200
	Rabat		
	Celkom		EUR 134672,12
	Zaokrúhlenie		
	Zaplatené/Záloha		
	Celkom k úhrade		EUR 134672,12

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

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

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Vypláťte sumu 134.672,12

Nemšová dňa 25.10.2010

Slovom: Jednásťsto štyridsať a sedem celých a dvadsať eur a 12 centov

podpis

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 25.10.2010

prednosta

primátor

súhlasím s úhradou faktúry

Vystavil: Jajcavová Renáta

Tel., e-mail:

Strana: 1 / 1

Spracované v SAP Business One