


Faktúra

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HRIADKY Objekt: SO 01 KULTÚRNY DOM Časť: JKSO:		Faktúra OF/005/11 Obdobie: 3.-24.1.2011 Počet príloh: 3 Objednávka: ZML.oD 5/2009 Dodací list:	
Zhotoviteľ BETOSTAV spol. s r.o. SEČOVCE Dargovských hrdinov 118 SEČOVCE IČO 31700896 IČ DPH SK2020506290 Banka OTP BANKA SLOVENSKO Účet 1327400/5200 Obch register-Okresný súd Košice I Oddiel:Sro,Vložka číslo:5589/V		Objednávateľ OBEC HRIADKY HLAVNÁ 43/5 HRIADKY IČO 00331554 IČ DPH 2020724299 Banka DEXIA BANKA MI Účet 4251676003/5600	
Platobné podmienky			
Dátum vystavenia	24.01.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom
Dátum usk. zdaniteľného plnenia	24.01.2011	Spôsob dopravy	Osobný odber
Dátum splatnosti	24.04.2011	Konšt. symbol	0308
		Variab. symbol	
Fakturované údaje			
FAKTURUJEME VÁM ST.PRÁCE NA STAVBE REKONŠTRUKCIA KULT.DOMU HRIADKY		Vyrovnanie zaokrúhľovania celkovej ceny	
		cena bez DPH	4 921,09
		základ DPH 20 %	4 921,09
		DPH 20 %	984,22
		Centové vyrovnanie	
Vystavil MAGOČ JÁN Ing.		Cena s DPH v EUR	5 905,31
		Fakturovaná suma v EUR	5 905,31
Objednávateľ	Zhotoviteľ	Realizoval	
 podpis	BETOSTAV spol. s r.o. 078 01 SEČOVCE podpis	podpis 	Predbežnú kontrolu vykonal: <i>JMB</i>

Predbežnú kontrolu vykonal: [Signature]
24.1.2011