

DF 2909900002

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b>	<b>FAKTÚRA č.</b>	201101012
<b>EUFC s.r.o.</b> Búdkova cesta 22 811 04 Bratislava IČO : 35 865 768 DIC : 2021746628 IČ DPH : SK 2021746628 <small>zapísaná v Obch. reg. Okr. Súdu BA I oddiel Sro vložka číslo 29648/B</small>	Variabilný symbol	201101012
Telefón : + 421 2 54651154 Fax : + 421 2 54630657	Konšt.symbol kód	0308
<b>Peňažný ústav:</b> TATRA BANKA IBAN : SK 73 1100 0000 0026 2675 6474 SWIFT : TATRSKBX	<b>Číslo účtu:</b> 2626756474 /11 00	

<b>Príjemca:</b>	<b>Odberateľ:</b>
	<b>Mesto Trebišov</b> Mestský úrad Ul. M. R. Štefánika 204/862 075 25 Trebišov
	<b>Čís.účtu:</b> 19325622/0200
	<b>IČO :</b> 00331996 <b>IČ DPH:</b> / <b>DIC:</b> 2020773590

<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Deň splatnosti</b>	<b>1.9.2011</b>
	<b>Forma úhrady :</b>	PP
	<b>Deň vyhotovenia faktúry</b>	03.06.11
	<b>Dátum dodania služby:</b>	03.06.11

Označenie dodávky (tovar-služby)	Suma bez DPH	20% DPH	Suma celkom
-------------------------------------	--------------	---------	-------------

V súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 21.05.2010 medzi objednávateľom a zhotoviteľom a v súlade s predložením Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012061701 pre projekt s názvom: ZŠ Komenského 2 - Rekonštrukcia zo dňa 10.05.2010 a Dodatkom č. 1/DZ221101206170101 zo dňa 08.10.2010 Vám fakturujeme dohodnutú cenu diela za spracovanie Záverečnej Monitorovacej správy v celkovej výške:

2 776,67 EUR

Pečiatka a podpis

<b>Celková cena bez DPH:</b>	2 776,67	EUR
------------------------------	----------	-----

<b>Celková DPH: 20%</b>	555,33	EUR
-------------------------	--------	-----

<b>Cena k úhrade :</b>	3 332,00	EUR
------------------------	----------	-----

Počet príloh: Pracovný výkaz

Odovzdávací - preberací protokol

