


DF 2101100003

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.	
EUFC s.r.o. Búdkova cesta 22 811 04 Bratislava IČO : 35 865 768 DIČ : 2021746628 IČ DPH : SK 2021746628 zapísaná v Obch. reg. Okr. Súdu BA I oddiel Sro vložka číslo 29648/B Telefón : + 421 2 54651154 Fax : + 421 2 54630657 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN : SK 73 1100 0000 0026 2675 6474 SWIFT : TATRSKBX		201101013 Variabilný symbol 201101013 Konšt.symbol kód 0308	
Telefón : + 421 2 54651154 Fax : + 421 2 54630657 Číslo účtu: 2626756474 /11 00			
Prijemca:		Odberateľ:	
		Mesto Trebišov Mestský úrad Ul. M. R. Štefánika 204/862 075 25 Trebišov Čís. účtu: 19325622/0200 IČO : 00331996 IČ DPH: / DIČ: 2020773590	
Spôsob dopravy:		Deň splatnosti 1.9.2011 Forma úhrady : PP Deň vyhotovenia faktúry 03.06.11 Dátum dodania služby: 03.06.11	
Označenie dodávky (tovar-služby)	Suma bez DPH	20% DPH	Suma celkom
<p>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 žiadosti o platbu v celkovej výške:</p>			
			2 776,67 EUR
		Celková cena bez DPH:	2 776,67 EUR
Pečiatka a podpis		Celková DPH: 20%	555,33 EUR
		Cena k úhrade :	3 332,00 EUR
Počet príloh: Pracovný výkaz Odovzdávací - preberací protokol			

