

FAKTÚRA

List 1

1 Dodávateľ IČO 36201537
 IČ DPH SK2020030892 DIČ 2020030892
 INICO TREBIŠOV spol. s r.o.
 075 01 TREBIŠOV, Ruskovská 6
 OR OS Košice I, Vložka č. 11938/V

2 Faktúra číslo **100392011**
 Konštantný symbol (kód) 0308
 HZ - objednávka číslo: Zmluva o dielo
 č.8/2009+dodatky č. 1,2,3

DEXIA a.s. 0482875001/5600
 Košice

4 Odberateľ IČO 00331996
 IČ DPH SK2020773590 DIČ 2020773590

3 Prijemca

Mesto Trebišov
 M.R.Štefánika 862/204
 075 25 Trebišov

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

6 Platobné podmienky s daňou
 Dátum splatnosti faktúry 13.06.2011
 Dôvod skrátenia splatnosti
 Forma úhrady pp
 Dátum vystavenia faktúry 30.05.2011
 Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 30.05.2011

Miesto určenia

| Označenie dodávky | Položka daň. sadzieb | Cenový predpis | Jedn. množstva Množstvo | Cena za jedn. | Čiastka EUR |
|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Na základe súpisu vykonaných prác
 Vám faktúrujeme stavebné práce na stavbe :

„ IS pre IBV pri Zimnom štadióne “

| | | |
|-----------------|----------|-----------|
| sumu | 29763,39 | 29 763,39 |
| DPH 20 % | | 5 952,68 |
| Celkom k úhrade | | 35 716,07 |



Slovom: Tridsaťpäťtisíc sedemstošesťnásť a 7/100

[Faint text and signature]

14 Počet príloh: 1

Vystavil: Maďarová

15 Pečiatka a podpis