

DF 100 M 00794

# FAKTÚRA

(daňový doklad)

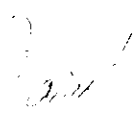
Dodávateľ: <b>INO-COMP s.r.o.</b> 076 82 Veľká Trňa 245 okr.sud KE 1, v odd. S.R.O. vl.č. 7210/V		Faktúra číslo: <b>30/2011</b>
IČO: 31 719 686	IC DPH SK 2020507511/ DIČ:2020507511	Konštantný symbol: 0308
Peňažný ústav: Tatra banka	Číslo účtu: 2622082783/1100	Zmluva (objednávka):

Príjemca:	Odberateľ: <b>Mesto Trebišov</b> <b>ul.M.R.Štefánika 862/204</b> <b>Trebišov, 075 01</b>	
Spôsob dopravy:	DIČ:2020773590 IČO:00 331 996	IČ/DPH :SK 2020773590
	Dátum splatnosti: 07.01.2012 Forma úhrady: prevodom Dátum odoslania faktúry:07 .11.2011 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2011	

Fakturujem Vám za práce a dodávky podľa priloženého súpisu prác „Oprava strechy na budove bývalej Materskej školy v Milhostove,..“

Suma bez DPH .....	7 487,00
DPH 20%.....	1 497,40
<b>Spolu s DPH.....</b>	<b>8 984,40 Eur</b>

Pečiatka a podpis: **INO-COMP, s.r.o.**  
076 82 VEĽKÁ TRŇA 245

Prezal: 

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava strechy	JKSO	
Názov objektu	Mestský Úrad Trebišov časť Milhostov	EČO	
Názov časti		Miesto	Milhostov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mestský Úrad Trebišov, Trebišov	331 996	
Projektant			
Zhotoviteľ	INO-COMP s.r.o., Veľká trňa 245	317 196 86	
	Rozpočet číslo      Spracoval		Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

<b>A Základné rozp. náklady</b>	<b>B Doplnkové náklady</b>	<b>C Vedľajšie rozpočtové náklady</b>
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 64,16	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 5 274,89	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 2 052,78	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7 391,83</span>	12 DN (r. 8-11) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>	19 VRN (r. 13-18) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
20 HZS 95,17	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

**INO-COMP, s.r.o.**  
076 02 VEĽKÁ TRŇA 245

Pečiatka

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7 487,00</span>
24 20 %                      0,00 DPH	0,00
25 20 %                      7 487,00 DPH	1 497,40
26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>8 984,40</b></span>

### E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00