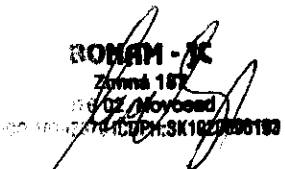


DF 10257

Dodávateľ: BONAM- JC Juraj Cenky Zimná 187 076 02 Novosad		FAKTÚRA (daňový doklad)																	
<table border="1"> <tr> <td>IČO: 10793879</td> <td>IČ DPH: SK 1020696193</td> <td>Faktúra čís. 2011015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peňaž.ústav VÚB- TV</td> <td>Číslo účtu: 11040-622/0200</td> <td>Konšt. symb 308</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kúp.zmluva</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Objednávka. č.3612011</td> <td></td> </tr> </table>	IČO: 10793879	IČ DPH: SK 1020696193	Faktúra čís. 2011015		Peňaž.ústav VÚB- TV	Číslo účtu: 11040-622/0200	Konšt. symb 308				Kúp.zmluva				Objednávka. č.3612011				
IČO: 10793879	IČ DPH: SK 1020696193	Faktúra čís. 2011015																	
Peňaž.ústav VÚB- TV	Číslo účtu: 11040-622/0200	Konšt. symb 308																	
		Kúp.zmluva																	
		Objednávka. č.3612011																	
Príjemca: detto	Odberateľ: Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov																		
detto	IČO:00188433 IČ DPH:2020749951																		
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 14.1.2012																		
Miesto určenia:	Forma úhrady: p.p.																		
	Dátum odoslania faktúry: 27.12.2011																		
	Dátum usk. zdanit.plnenia: 27.12.2011																		
Názov a druh tovaru/ položky	Cena celkom																		
Faktúrujeme Vám za prevedené práce, oprava časti strechy na ŠH- Fitness , zateká podľa súpisu vykonaných prác, čiastku																			
	cena bez DPH.....	1 383,93																	
	DPH..20%.....	276,79																	
	cena s DPH.....	1 660,72 €																	
Slovom: Tisícšesťdesiat/72 Eur																			
<p>Pracovná listina: Vykonané práce a množstvo Upravená súčinná € 1660,72 slovom <i>jedem tisíc šesťdesiat 72 €</i> <i>72/100</i></p> <p>Práce prevedené materiál dodaný podpis vykonané predbežná technická kontrola podpis Trebišov <i>28.12.2011</i> 20 <i>11</i> pečiatka</p>																			
Pečiatka a podpis:	Cena bez DPH.....	1 383,93																	
	DPH..20%.....	276,79																	
	Celkom k úhrade EUR	1 660,72																	
Príloha																			

KRYCÍ LIST ČERPANIA

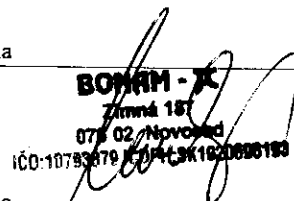
Názov stavby: ŠH - Fitness centrum Názov objektu: Názov časti: Prekrytie strechy mäkou krytinou	JKSO: EČO: Miesto: TREBIŠOV IČO: DIČ: IČO:10793879 IČ DPH:1020696193
Objednávateľ: TECHNICKE SLUŽBY MESTA TREBIŠOV Projektant: Zhotoviteľ: BONAM -Juraj Cenky Novosad 187	Rozpočet číslo: Spracoval: _____ J.CENKY Dňa: 22.12.2011

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

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 649,11	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 734,82	11		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) 1 383,93	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a popis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 383,93 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 1 383,93 DPH 276,79 26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 660,72 E Prípočty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
--	---	---