

Dodávateľ: MOLDA stavebná firma, s.r.o. Žerotínova bašta 1 940 01 Nové Zámky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36555801 DIČ: 2021762292 IČ DPH: SK2021762292 Spol. zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre odd.:Sro., vl.č.:14270/N, dňa 9.12.2003 Banka : Dexia banka Slovensko a.s. Nové Zámky SWIFT : KOMASK2X Tel.: 0356426208 Fax : 0356426208 Faktúru vyhotovil : Némethová Oľga	Faktúra číslo : 20110138 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Krasňany Krasňany 64 013 03 Varín Obecný úrad KRASŇANY, okres Žilina Dňa: 28-12-2011 Číslo: <i>201/2011</i>
--	---

Odberateľ: Obec Krasňany Krasňany 64 013 03 Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321401 DIČ: 2020677538 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.12.2011</td> <td style="text-align: center;">22.12.2011</td> <td style="text-align: center;">20.04.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3934371001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK33 5600 0000 0039 3437 1001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 7 164,06</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20110138</td> <td style="text-align: center;">308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.12.2011	22.12.2011	20.04.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3934371001/5600			IBAN : SK33 5600 0000 0039 3437 1001			Suma k úhrade : 7 164,06			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20110138	308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
22.12.2011	22.12.2011	20.04.2012																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3934371001/5600																															
IBAN : SK33 5600 0000 0039 3437 1001																															
Suma k úhrade : 7 164,06																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20110138	308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia a modernizácia budovy v areáli športového ihriska" podľa Zmluvy o diele č. 152/2010 a podľa dodatku č.2 na navyše práce podľa priloženého súpisu prác.	1,00	ks	5 970,05	7 164,06	20	5 970,05	1 194,01	7 164,06

Základ pre DPH 20 % : 5 970,05
DPH 20 % : 1 194,01

Celková suma s DPH	7 164,06
Celková fakturovaná suma: EUR	7 164,06

Prevzal:
Súhlasí:



MOLDA [®]
 stavebná firma, s.r.o.
 Žerotínova bašta 1
 940 01 Nové Zámky
 035/6426208
 IČO: 36555801, DIČ: SK2021762292

Podpis a pečiatka :