

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020503386 IČ DPH : SK2020503386 IČO : 31676855 <b>URANPRES,          spol. s r. o.          Fraňa Kráľa 2          052 80 Spišská Nová Ves</b>	<b>Faktúra          Číslo 21170358</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 21 Zakázka 2338 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Peňažný ústav: VÚB Spišská Nová Ves 10706592/0200 IBAN: SK82 0200 0000 0000 1070 6592 SWIFT: SUBASKBX OR OS: Košice I, Oddiel: Sro, VI.č.: 3446/V	Odberateľ <b>MESTO KROMPACHY          Mestský úrad          Námestie slobody č.1          053 42 Krompachy</b>
Príjemca	IČO: 00329282 DIČ: 2021331488 IČDPH: Peňažný ústav: 3400349002/5600
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 14.09.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.07.2011 Dátum odosl. faktúry 15.08.2011 Dátum vyhotovenia 15.08.2011 Forma úhrady prev.prík.
Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia	

<b>MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</b>	
Dátum: 30.08.2011	
Evidenčné číslo: 16435/2011	Číslo spisu:
Prílohy/laty:	Vybavuje:

Na základe DoD č. 2 k ZoD č. 0209 fakturujeme Vám za realizáciu prác na akcii  
 "Krompachy - Obytný súbor Maurerova, Bytové domy A1, A2 - 42 b.j. " TV

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	20		1.000	95292.450	95292.45 114350.94

**SPOLU BEZ DANE 95292.45**  
**SPOLU VRÁTANE DANE 114350.94**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	95292.45	19058.49	114350.94
<b>Spolu za doklad</b>	<b>95292.45</b>	<b>19058.49</b>	<b>114350.94</b>

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 114 350.94**  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 3 444 936.42

Tlf: 053/4423745-7, 053/4425548

Vyhotožil: Blahutová Zuzana

Počet príloh: 17

URANPRES,

spol. s r. o.

Fraňa Kráľa 2

052 80 Spišská Nová Ves

(C) SOFTIP BB



**URANPRES**  
 spol. s r. o.  
 Spišská Nová Ves