

1094/11

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020503386 DIČ : 2020503386 IČO :31676855  <b>URANPRES,</b> <b>spol. s r. o.</b> <b>Fraňa Kráľa 2</b> <b>052 80 Spišská Nová Ves</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 21170461</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		<b>MESTO KROMPACHY</b> Mestský úrad Námestie slobody č.1 053 42 Krompachy	
Prijemca		IČO: 00329282 DIČ: 2021331488 IČDPH:	
Konečný prijemca		Peňažný ústav: 3400349002/5600	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 14.11.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 30.09.2011 Dátum odosl. faktúry 15.10.2011 Dátum vyhotovenia 15.10.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY	
Dátum: 20-10-2011	
Evidenčné číslo: 18297/	Číslo spisu:
Prílohy/lísty: 1/1	Vybrať:

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
vo výške	20		1.000	25107.100	25107.10 30128.52

**SPOLU VRÁTANE DANE 30128.52**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	25107.10	5021.42	30128.52
Spolu za doklad	25107.10	5021.42	30128.52

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 30 128.52**

Tlf: 053/4423745-7, 053/4425548

Vyhotovil: Blahutová Zuzana

Počet príloh: 5

URANPRES,

spol. s r. o.

Fraňa Kráľa 2

052 80 Spišská Nová Ves

(C) SOFTIP BB



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