

Dodávateľ : Colt Services s.r.o.		Faktúra číslo : 1011120004																															
Rampová 5 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44887051 DIČ: 2022878473 IČ DPH: SK2022878473 Okresný súd Košice I, odd.: Sro, vložka č. 24282/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra Banka Košice SWIFT : TATRSKBX		Poštová adresa:																															
Faktúru vyhotovil : Ing. Rohár Peter		Mesto Krompachy Mestský úrad Krompachy Námestie slobody 1 053 42 Krompachy																															
Odberateľ : Mesto Krompachy Mestský úrad Krompachy Námestie slobody 1 053 42 Krompachy SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00329282 DIČ: 2021331488 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 15.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Evidenčné číslo: 20357</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prilohy/lísty: 1/1</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY		Dátum: 15.12.2011		Evidenčné číslo: 20357	Číslo spisu:	Prilohy/lísty: 1/1	Vybavuje:																						
MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY																																	
Dátum: 15.12.2011																																	
Evidenčné číslo: 20357	Číslo spisu:																																
Prilohy/lísty: 1/1	Vybavuje:																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.12.2011</td> <td>14.12.2011</td> <td>28.12.2011</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 : 2922854319/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 9 256,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1011120004</td> <td></td> <td>44887051</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2922854319/1100			IBAN :			Suma k úhrade : 9 256,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1011120004		44887051	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
14.12.2011	14.12.2011	28.12.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2922854319/1100																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 9 256,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1011120004		44887051																															
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za vykonané práce na základe Zmluvy o dielo č. 121101 zo dňa 05.11.2011:

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		Vsakovacie jamy	1 617,00	m3	3,42	4,10	20	5 530,14	1 099,56	6 629,70
2		Vsakovacie rýhy	220,00	m3	1,50	1,80	20	330,00	66,00	396,00
3		Drevené odrážky	30,00	m	5,01	6,01	20	150,30	30,00	180,30
4		Projektová dokumentácia	1,00	krát	1 250,00	1 500,00	20	1 250,00	250,00	1 500,00
5		Posudok, konzultácia geológ	1,00	krát	333,33	400,00	20	333,33	66,67	400,00
6		Školenie vodného majstra	1,00	krát	125,00	150,00	20	125,00	25,00	150,00

Základ pre DPH 20 % : 7 713,33

DPH 20 % : 1 542,67

Celková suma s DPH	9 256,00
Celková fakturovaná suma: EUR	9 256,00

COLT Services s.r.o.

Rampová 5, 040 01 Košice

IČO: 44 887 051, IČ DPH: SK2022878473

coltservices@coltservices.sk

www.coltservices.sk

Podpis a pečiatka :

**MESTO
KROMPACHY**

Prevzaté dňa 15.12.2011

[Signature]