

15P/12

Dodávateľ: Colt Services s.r.o.		Faktúra číslo: 1012030002																												
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: Mesto Krompachy Mestský úrad Krompachy Námestie slobody 1 053 42 Krompachy																												
Faktúru vyhotovil: Ing. Rohár Peter		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</th> </tr> <tr> <td>0E</td> <td>Dátum: 5 MAR. 2012</td> </tr> <tr> <td>Evidenčné číslo: 2600/12</td> <td>Číslo splatu: _____</td> </tr> </table>		MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY		0E	Dátum: 5 MAR. 2012	Evidenčné číslo: 2600/12	Číslo splatu: _____																					
MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY																														
0E	Dátum: 5 MAR. 2012																													
Evidenčné číslo: 2600/12	Číslo splatu: _____																													
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>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.03.2012</td> <td>09.03.2012</td> <td>23.03.2012</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: 2922854319/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 5 409,01</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1012030002</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.03.2012	09.03.2012	23.03.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: _____			Číslo účtu: 2922854319/1100			IBAN: _____			Suma k úhrade: 5 409,01			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1012030002		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
09.03.2012	09.03.2012	23.03.2012																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: _____																														
Číslo účtu: 2922854319/1100																														
IBAN: _____																														
Suma k úhrade: 5 409,01																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1012030002																														
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Dod. a plat. podmienky:																												

Fakturujeme Vám za vykonané práce a dodávku materiálov 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		Odborný garant	3,00	krát	291,6700	350,00	20	875,01	175,00	1 050,01
2		vodný majster	3,00	krát	750,0000	900,00	20	2 250,00	450,00	2 700,00
3		plôtkik zápletový	553,00	m	2,5000	3,00	20	1 382,50	276,50	1 659,00

Základ pre DPH 20 % : 4 507,51
DPH 20 % : 901,50

Celková suma s DPH	5 409,01
Celková fakturovaná suma: EUR	5 409,01

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 :