Ing. E. Matajsová 1766/2010

Dodávateľ :
BEST STAV, s.r.o.
Fraňa Mojtu 23
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **44695683** DIČ: **2022789571**
IČ DPH : **SK2022789571**
Sro vl.č.:24191/N

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Nitra
SWIFT : UNCR SK BX
Číslo účtu : **1056857008/1111**
IBAN : **SK49 1111 0000 0010 5685 7008**

Faktúru vyhotovil : Ing. Bolechová Andrea

Odberateľ :
Mesto Šaľa
Námestie sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **00 306 185** DIČ: **2021024049**
IČ DPH :

Faktúra číslo : 10100340
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Mesto Šaľa

Námestie sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
-1-
DOŠLO 19 -01- 2011
PRÍLOHY
EV. ČÍSLO:
PRIDELENÉ:
R

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2010	31.12.2010	**30.04.2011**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 1.10.2010 za vykonané práce na stavbe: " Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy Ul. J.. Hollého č. 40, Šaľa" kód ITMS Projektu: 22110120482.	19	1,00		350 330,64	350 330,64

Základ pre DPH 19 % : 350 330,64
DPH 19 % : 66 562,82

Celková suma s DPH	**416 893,46**
Celková fakturovaná suma: EUR	**416 893,46**
Informatívna celková faktúrovaná suma SKK	*12 559 332,38*

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prílohy: Zisťovací protokol, Kricie listy čerpania, Rekapitulácie čerpania, súpisy vykonaných prác, prehlásenia o zhode, stavebný denník, CD-fotodokumentácie

67.082,62
20 000,

Podpis a pečiatka :

BEST STAV, s.r.o.
Fraňa Mojtu 23
949 01 Nitra
SK2022789571
Sro vl.č. 24191/N