

Dodávateľ : INPRO POPRAD, s.r.o.		Faktúra číslo : 110034																												
Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 501 476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/P Banka : UniCredit Bank Slovakia a.s. Poprad SWIFT : Tel.: 052/7730110 Fax : 052/7730110 Faktúru vyhotovil : Ing. Margetaj V.		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Obderateľ : Obec Jarabina OcÚ č.58		Obec Jarabina OcÚ č.58 065 31 Jarabina																												
065 31 Jarabina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00329932 DIČ: 2020698570 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>14.02.2011</td> <td>08.02.2011</td> <td>16.03.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 115,56</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>110034</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.02.2011	08.02.2011	16.03.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu			IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038			Suma k úhrade : 1 115,56			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	110034	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
14.02.2011	08.02.2011	16.03.2011																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu																														
IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038																														
Suma k úhrade : 1 115,56																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
110034	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Na základe Mandátnej zmluvy č. 73/2009 zo dňa 16.09.2009 v zmysle Čl. 7. bod 5.1. Vám fakturujeme dohodnutú zmluvnú odmenu za výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Dobudovanie a rozšírenie kanalizácií v aglomerácii Stará Ľubovňa, SO 0401 Jarabina - Kanalizácia.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		činnosť stavebného dozoru	1,00		929,63	1 115,56	20	929,63	185,93	1 115,56

Základ pre DPH 20 % : 929,63
DPH 20 % : 185,93

Celková suma s DPH	1 115,56
Celková fakturovaná suma: EUR	1 115,56

Súčasťou faktúry je príloha č.1 - vyúčtovanie činnosti stavebného dozoru. Názov projektu: Zníženie znečistenia rieky Dunajec a jej prítokov výstavbou sanitarnej kanalizácie v dedinách Kamianna a Jarabina. Číslo projektu: WTSL.01.02.00-12-060/08. OP: Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013.

INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
Registar: Sro, 15783/P
IČO: 36 501 476, DIČ: 2021929910
IČ DPH: SK2021929910

Podpis a pečiatka :

