

FAKTÚRA

424 75

Dodávateľ:

ADAM IVAN STAVEBNÁ FIRMA Janka Kráľa 25 986 01 Fíľakovo Peňažný ústav SISP Fíľakovo	IČO: 10867325 DIČ: 1030005537 DIČ DPH: SK1030005537 Číslo účtu 0059343374/0900	Faktúra číslo:	18/2011
		Druh dodávky:	
		Konštantný symbol	
		HS - objednávka číslo	
		Dodávkový príkaz číslo	

Príjemca:	Odberateľ:
	Mesto Fíľakovo Radničná 25 986 01 Fíľakovo

Konečný príjemca:	IČO: 00316075	DIČ: 2021115052	DIČ DPH:
-------------------	---------------	-----------------	----------

Spôsob dopravy	Deň splatnosti	30 dní
	Forma úhrady	Bankovým prevodom
	Deň odoslania faktúry	04.05.2011
	Deň zdaniteľného plnenia	04.05.2011

Označenie dodávky (tovar a služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------	-----	-------------

Fakturujem Vám zabezpečovacie práce vykonané ako súbor opatrení na ochranu pred povodňami pri odstraňovaní následkov povodne v areály FTC Fíľakovo.

Cena prác vo výške:	22.494,23 €
DPH 20%:	4.498,85 €
Spolu s DPH:	26.993,08 €

slovom : Dvadsaťšesťtisícdeväťstodevätidesiattri EUR a osem CENTOV

PLATOBNÝ POUKAZ
 Prílohy: POKRYTÝ ÚRAD VO FÍĽAKOVE
 Číslo (pokl. knihy došlých fakt.)
 Kap. skup. \$ pol.
 Nech je vyplatená suma Eur
 slovom
 Na adresu
 POTVRDZUJEM VYKONANIE PREDBEŽNEJ KONTROLY
 Fíľakovo, dňa
 (Miesto opravennej osoby)

IVAN ADAM
STAVEBNÉ PRÁCE
 986 01 FÍĽAKOVO, J. KRÁĽA 25
 IČO 108 67 325 / DIČ 1030005537

Podávka, práca, služba bola vykonaná
 správne podľa zmluvy, objednávky a prevzatá.
 Bol vykonaný prieskum trhu a vybraná ponuka
 je najvýhodnejšia.
 Dátum: _____
 Podpis: _____

Vácu a číselne preskúmané - upravované
 Pečiatka a podpis:
 Na sumu Eur _____ c _____
 Dátum _____
 Podpis _____

Pri oneskorenej úhrady faktúry účtujeme 0,5 % z fakturovanej čiastky /resp. podľa osobitnej dohody/ za každý i započatý deň omeškania.