

F 280/2015



Faktúra číslo : 10150232

Objednávka číslo : 11,12/2015

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TECHNOS, a.s.

Švermova 464
976 45 Hronec
Slovensko
IČO: 36037605

DIČ: 2020084242
IČ DPH: SK2020084242

OR OS Banská Bystrica odd. Sa vložka č. 592/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Brezno
SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 048/671 33 03 Fax : 048/671 33 05
Faktúru vyhotovil : Kofírová Gabriela Ing.

Odberateľ :

Obec Predajná
Námestie J. Pejku 67
976 63 Predajná
SLOVENSKO

IČO: 00313751 DIČ: 2021169986
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Predajná
Námestie J. Pejku 67
976 63 Predajná

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.12.2015	08.12.2015	22.12.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 325647312/0200		
IBAN : SK09 0200 0000 0003 2564 7312		
Suma k úhrade : 11 844,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10150232	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

V zmysle Zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 011/2015, objednávok 11/2015, 12/2015, Odovzdávacieho protokolu Po 3049/15 fakturujeme Vám

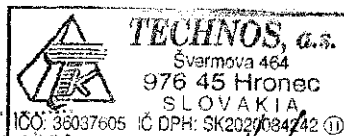
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Oprava mostu v obci Predajná v zmysle objednávky č. 11/2015	1,00	ks	8 157,00	9 788,40	20	8 157,00	1 631,40	9 788,40
		Práce navyč v zmysle objednávky č. 12/2015	1,00	ks	1 713,00	2 055,60	20	1 713,00	342,60	2 055,60

Základ pre DPH 20 % : 9 870,00

DPH 20 % : 1 974,00

Celková suma s DPH 11 844,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 11 844,00



1-4-01-2016

51102/327

radšej na finančnú kontrolu v rámci...

meno a priezvisko *E. Maurin* zamestnanec obce

príjmenie *mydarsko* Podpis a pečiatka :

je/nie je v službe

rozsahom obce

osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 563/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 253/2002 Z.z.)

uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)

rozpisom, ktorým vydaným na základe z.č. 541/2007 Z.z.

inými aktívnymi rozhodnutiami o hmotných prostriedkoch (smernica

o transparentnosti vo verejných obstarávaní, ktorou sa upravuje poskytovanie a na

obdobie od zrušenia starých obcí, smernica o verejných fondoch, kolektívna zmluva

Číslo zmluvy: 3049/15

Výška faktúry: 11 844,- €
16-12-2015