

DF 2011/1/267

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		Faktúra číslo : 10110224 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																			
Poštová adresa: Obec Dubník Obecný úrad, Dúbník 244 941 35 Dubník		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obec Dubník - Obecný úrad</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>11.7.2011</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>291</td> </tr> <tr> <td>Číslo seriálu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registračný znak:</td> <td>Lehota uloženia:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Výbavuje:</td> </tr> </table>		Obec Dubník - Obecný úrad		Dátum:	11.7.2011	Podacie číslo:	291	Číslo seriálu:		Registračný znak:	Lehota uloženia:	Prílohy/listy:	Výbavuje:						
Obec Dubník - Obecný úrad																					
Dátum:	11.7.2011																				
Podacie číslo:	291																				
Číslo seriálu:																					
Registračný znak:	Lehota uloženia:																				
Prílohy/listy:	Výbavuje:																				
Odberateľ : Obec Dubník Obecný úrad, Dúbník 244 941 35 Dubník SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00308889 DIČ: 2021060690 IČ DPH :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.07.2011</td> <td>30.06.2011</td> <td>09.10.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti	11.07.2011	30.06.2011	09.10.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti																			
11.07.2011	30.06.2011	09.10.2011																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy :																					
Konštantný symbol : 0308																					
Dod. a plat. podmienky :																					

Fakturuje Vám na základe zmluvy o dielo č. 200710 za vykonané práce v mesiaci jún 2011 podľa priložených súpisov vykonaných prác na stavbe: "Regenerácia verejného priestranstva v obci Dubník" objekty:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	SO 01	Drobná architektúra	20	1,00		14 156,52	14 156,52
2	SO 02.1	Verejné priestranstvo	20	1,00		17 684,09	17 684,09
3	SO 02.2	Parkovacie plochy	20	1,00		509,98	509,98
4	SO 03.1	Chodník - úsek č. 1 - verejné priestranstvo	20	1,00		4 791,07	4 791,07
5	SO 03.2	Chodník č.1 - pred lávkou	20	1,00		457,50	457,50
6	SO 04.1	Sadové úpravy - pripojenie miestnej komunikácie - úsek 1	20	1,00		261,78	261,78
7	SO 04.2	Sadové úpravy - verejné priestranstvo - úsek 2	20	1,00		20 890,86	20 890,86
8	SO 04.3	Sadové úpravy - za lávkou - úsek 3	20	1,00		5 479,26	5 479,26
9	SO 05.1	Rekonštrukcia komunikácie - pripojenie na hlavnú komunikáciu	20	1,00		4 985,40	4 985,40
10	SO 05.2	Rekonštrukcia komunikácie - dažďová kanalizácia	20	1,00		1 335,30	1 335,30
11	SO 05.3	Rekonštrukcia komunikácie - trvalé dopravné značenie	20	1,00		1 797,56	1 797,56
12	SO 06	Chodník - úsek č.2 za lávkou	20	1,00		952,20	952,20
13	SO-07	Verejné osvetlenie	20	1,00		169,92	169,92
14	SO-08	Autobusová zástavka	20	1,00		21 968,10	21 968,10
15	SO-09	Lávka	20	1,00		816,67	816,67

Základ pre DPH 20 % : 96 256,21
DPH 20 % : 19 251,23

Celková suma s DPH	115 507,44
Celková fakturovaná suma: EUR	115 507,44






Podpis a pečiatka :