

# FAKTÚRA

1 Dodávateľ

NOVICOM s.r.o.  
Slivník 61, 076 12  
OR OS KE I. Vložka č. 16420/V  
Slovenská sporiteľňa a.s.

2 Faktúra číslo

2011001

Konštantný symbol (kód)

0308

HZ - objednávka číslo

Zmluva o dielo č. 1/2010

3 Prijemca

Bank.spojenie: OTP a.s.

4 Odberateľ

Obec Zemplínska Nová Ves  
Hlavná 182/51

5 Konečný prijemca

076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor

7 Spôsob dopravy

Miesto určenia

Zemplínska Nová Ves - Úpor

6 Platobné podmienky

s daňou

Dátum splatnosti faktúry

16.03.2011

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady

Prevod. príkaz

Dátum vystavenia faktúry

14.02.2011

Dátum daňovej povinnosti (dodávky)

31.01.2011

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13

Na základe Zmluvy o dielo č. 1/2010 Vám fakturujeme zrealizované práce a dodávky na stavbe "Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia" podľa súpisu vykonaných prác nasledovne:

Vykonané práce a dodávky spolu bez DPH

22788.09

22 788 09

DPH 20%

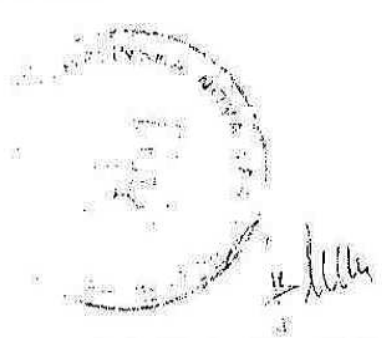
4 557 62

Spolu vrátane DPH

27 345 71

**CELKOM K ÚHRADE**

27 345 71



*vecne a celkove  
prebrane  
14.2.2011*

Slovom Dvadsaťsedemtisícristoštyridsaťpäť a 71/100

Prílohy - supisy vykonaných prac

14 Počet príloh:

Vystavil Ing. Peter Novák

**NOVICOM s.r.o.**

076 12 SLIVNÍK 51

ICO 36 591 89

IBAN SK 7072001463

15 Pečiatka a podpis