

Dobro: 20.8.2012

59

# Faktúra



<b>Stavba:</b>	<b>Protipovodňová ochrana v obci Rohovce</b>	<b>Faktúra</b>	<b>120121</b>
<b>Objekt:</b>		<b>Obdobie:</b>	13.7.-1.8.2012
<b>JKSO:</b>		<b>Počet príloh:</b>	0
		<b>Objednávka:</b>	
		<b>Dodací list:</b>	

<b>Zhotoviteľ</b>		<b>Objednávateľ</b>	
	OSP DANUBIUS DS s.r.o. Bratislavská 37 Šamorín		Obec Rohovce č. 164, Obecný úrad Rohovce
<b>IČO</b>	36231738 <b>IČ DPH</b> SK2020197025	<b>IČO</b>	00305715 <b>IČ DPH</b> SK2021168985
<b>Banka</b>	UniCredit Bank Slovakia	<b>Banka</b>	
<b>Účet</b>	6616659003/1111	<b>Účet</b>	
Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11417/T			

<b>Platobné podmienky</b>			
<b>Dátum vystavenia</b>	20.08.2012	<b>Forma úhrady</b>	Prevodným príkazom
<b>Dátum usk. zdaniteľného plnenia</b>	20.08.2012	<b>Spôsob dopravy</b>	Pošta
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>19.09.2012</b>	<b>Konšt. symbol</b>	0308
		<b>Variab. symbol</b>	120121

<b>Fakturované údaje</b>		
Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce	Vyrovnanie zaokrúhľovania celkovej ceny	0,00
	<b>cena bez DPH</b>	<b>19 835,00</b>
	základ DPH 20 %	19 835,00
	DPH 20 %	3 967,00
	Centové vyrovnanie	0,00
<b>Vystavil</b>	<b>Cena s DPH v EUR</b>	<b>23 802,00</b>
	<b>Fakturovaná suma v EUR</b>	<b>23 802,00</b>

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>	<b>Realizoval</b>
Súhlasím s preplatením faktúry	OSP DANUBIUS DS s.r.o. Bratislavská 37 931 01 ŠAMORÍN -6-	
podpis	podpis	podpis