

Dodávateľ : V.O.D.S., a.s.		Faktúra číslo : 470111084																												
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :																												
Poštová adresa:																														
Podnikateľská 2 040 17 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36200301 DIČ: 2020047128 IČ DPH: SK2020047128 Obchodnom registri OS Košice I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 1141/V Banka : Dexia Košice SWIFT : KOMASK2X Tel.: 055/6780726 Fax : 055/6780310 Faktúru vyhotovil : Albert Erik		Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň																												
		OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň Číslo: 002010289 Prílohy: 2 Došlo: - 9 - 12 - 2011 Prad. číslo Spracovateľ: <i>hew</i> Pošt. číslo dopor. zosielky:																												
Odberateľ : Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO:	DIČ:																													
	IČ DPH:																													
Konečný príjemca :		Miesto určenia :																												
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.11.2011</td> <td>30.11.2011</td> <td>04.01.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0465397001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK36 5600 0000 0004 6539 7001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 37 775,59 Inf. Suma: SKK 1 138 027,42</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>470111084</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.11.2011	30.11.2011	04.01.2012	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0465397001/5600			IBAN : SK36 5600 0000 0004 6539 7001			Suma k úhrade : 37 775,59 Inf. Suma: SKK 1 138 027,42			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	470111084	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
30.11.2011	30.11.2011	04.01.2012																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 0465397001/5600																														
IBAN : SK36 5600 0000 0004 6539 7001																														
Suma k úhrade : 37 775,59 Inf. Suma: SKK 1 138 027,42																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
470111084	0008																													
Dod. a plat. podmienky : V prípade úhrady po lehote splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z orneškania vo výške 0,05% za každý deň orneškania. Ak zmluvne nebolo dohodnuté inak.																														

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		na základe zmluvy o dielo a priloženého súpisu prác	1,00	ks	31 479,66	37 775,59	20	31 479,66	6 295,93	37 775,59

Základ pre DPH 20 % : 31 479,66
 DPH 20 % : 6 295,93

Celková suma s DPH	37 775,59
Celková fakturovaná suma: EUR	37 775,59
Informačná celková fakturovaná suma SKK	1 138 027,42

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podľa paragrafu 9,10,11 zákona č. 502/2001 Z.z.
 o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola:

predbežná – vykonala: Bakurová *hew*

priebežná – vykonala: Ing. Zuskáčová *M. Zuskáčová*

Podpis a pečiatka :

