

315499



Faktúra číslo :

201511012

Objednávka číslo : Z.č.26/2015/p.č.47 Dodací list číslo :

Dodávateľ :

NOVICOM s.r.o.

Slivník 61
07612 Slivník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36591891 DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK2022001465
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16420/V
Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Trebišov
SWIFT : KOMASK2X
Tel.: 056/6685305 Fax : 056/6685305
Faktúru vyhotovil : Novák Peter

Poštová adresa:

Obec Vojany
Vojany 72
076 72 Vojany

Odberateľ :

Obec Vojany
Vojany 72
076 72 Vojany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00332127 DIČ: 2020540137
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.11.2015	24.11.2015	24.12.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0529960001/5600		
IBAN : SK04 5600 0000 0005 2996 0001		
Suma k úhrade : 105 263,16		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201511012	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Zmluvy o dielo č. Z.č.26/2015/p.č.47 zo dňa 24.8.2015 Vám fakturujeme prevedené stavebné práce a dodávky na stavbe „Odvedenie dažďových vôd - Vojany - rekonštrukcia" v zmysle odsúhlaseného súpisu vykonaných prác nasledovne:

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		Zrealizované stavebné práce a dodávky v zmysle odsúhlaseného súpisu v prílohe	1,00		87 719,30	105 263,16	20	87 719,30	17 543,86	105 263,16

Základ pre DPH 20 % : 87 719,30
DPH 20 % : 17 543,86

Celková suma s DPH 105 263,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 105 263,16

Podpis a pečiatka :



NOVICOM s.r.o.
Slivník 61
076 12 Slivník
IČO: 36 591 891
DIČ: 2022001465

