


<b>Dodávateľ :</b> INPRO POPRAD, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 110110																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 501 476      DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/P Banka : UniCredit Bank Slovakia a.s. Poprad SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 052/7730110      Fax : 052/7730110 Faktúru vyhotovil :      Ing. Margetaj V.		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Plaveč</b> <b>OcÚ</b> <b>Hviezdoslavova č.101/4</b> <b>065 44 Plaveč</b>																															
<b>Odberateľ :</b> Obec Plaveč OcÚ Hviezdoslavova č.101/4 065 44 Plaveč SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00330116      DIČ: 2020698768 IČ DPH:																																	
Bankové spojenie: VÚB a.s. Č. účtu: 2835505858/0200:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.07.2011</td> <td>11.07.2011</td> <td>17.10.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 6624763038/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 3 075,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>110110</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.07.2011	11.07.2011	17.10.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 6624763038/1111			IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038			Suma k úhrade : 3 075,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	110110	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
19.07.2011	11.07.2011	17.10.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 6624763038/1111																																	
IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038																																	
Suma k úhrade : 3 075,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
110110	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Na základe Mandátnej zmluvy č. 31/1/2010 zo dňa 10.08.2010 a Dodatku č. 1 zo dňa 18.7.2011 v zmysle Čl. 7. bod 4.1. Vám fakturujeme dohodnutú zmluvnú odmenu za výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: "Rekonštrukcia centra obce Plaveč".

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		činnosť stavebného dozoru	1,00		2 562,50	3 075,00	20	2 562,50	512,50	3 075,00

Základ pre DPH 20 % : 2 562,50  
 DPH 20 % : 512,50

Celková suma s DPH	3 075,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>3 075,00</b>

Súčasťou faktúry je príloha č.1 - vyúčtovanie činnosti stavebného dozoru. Názov projektu: Rekonštrukcia centra obce Plaveč. Kód ITMS: 22140120392. Zmluva o poskytnutí NFP č.: Z2214012039201 zo dňa 02.06.2010.

Podpis a pečiatka :

INPRO POPRAD, s.r.o.  
 ústecko-orlická 3300/25, 058 01 Poprad  
 Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/P  
 IČO: 36 501 476, DIČ: 2021929910  
 IČ DPH: SK2021929910