

1305/24/11
FAKTÚRA Č. 1031120076**ODBERATEL:****Obec Horné Srnie****Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie****DIČ: 2021091501****IČO: 00311588****IČ DPH:****DODÁVATEL:****Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava****IČO: 31333320****Bankové spojenie:****DIČ: 2020372497****6600837004 / 1111****IČ DPH: SK2020372497 UniCredit Bank Slovakia, a.s.****IBAN: SK87 1111 0000 0066 0083 7004****Register: SWIFT/BIC: UNCRSKBX****Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 581/B****Závod:****Závod Žilina****Jesenského 18****010 37 Žilina****Tel: +421(41)7343111****Fax:****Dátum splatnosti: 14.11.2011****Spôsob platby: Platobný príkaz****Dátum vystavenia: 31.10.2011****Konštantný symbol: 0308****Deň dodania****Variabilný symbol: 1031120076****tovaru/služby: 31.10.2011**

Fakturujeme Vám na základe ZoD č.Z1/2011/076/03 prevedené stavebné práce na stavbe: "Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov - Bylnice" za mesiac OKTÓBER 2011.

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zákona č 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky neboli zistené.

Dátum 4.11.2011 Podpis

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	547 213,34	0,00	547 213,34	109 442,67	656 656,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K úhrade:	547 213,34	0,00	547 213,34	109 442,67	656 656,01

K úhrade:**656 656,01 EUR**

(Čiastka 656 656,01 EUR prepočítaná kurzom 30,1260 =
19 782 418,96 SKK)

Doprastav, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 18, 010 37 Žilina

Pečiatka a podpis

Vystavil: Ing. Chobot Ján

Tel: 041 7343 171

FAX:

Reklamácie:

Tel:

FAX:

Vecne formálne a číselne preskúmané
Upravené na sumu 656.656,01
Účtovací predpis 041/2011/0457/411001
.....
podpis účtovníka podpis starostu obce

Preskúmané z hľadiska prípustnosti
Súhlasím s preplatením.

Horné Srnie dňa 10.11.2011

podpis starostu obce