

ORIGINAL 678/2010 - 8-09-2010

DODÁVATEĽ / SUPPLIER



IČO / Comp. Reg. No 34128344
 IČ DPH / V.A.T. Reg. No SK2020410788
 DIČ / Tax Reg. No 2020410788

CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovensko

Tel.: 037/6920500 Fax: 037/6920517
 E-mail: headoffice@cestynitra.sk
 Internet: http://www.cestynitra.sk
 Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
 Registered at Registry of Commerce of the District Court
 Nitra, part Sa Record No. 140/N

Realizujúci závod / Works Performed by
 , Murgašova 6, 949 78 Nitra,

Banka / Bank BÚ - CRÉDIT AGRICOLE CIB
 Číslo účtu / Account No. 102052207/8020
 IBAN SK3580200000000102052207
 SWIFT CRLYSKBX

Vyhotovil / Elaborated by Juraj Mesároš
 Tel.: 037/6920 580

Číslo faktúry / Invoice No.

0801100346

ODBERATEĽ / CUSTOMER

Mesto Nemšová
 J. Palu 2/3
 914 41 Nemšová
 Slovensko

zo dňa:		
ÚČET	MD	DAL
Zaučtoval dňa:		

IČO / Comp. Reg. No. 00311812
 IČ DPH / V.A.T. Reg. No.
 DIČ / Tax Reg. No.

Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond.

Konštantný symbol / Invariable Symbol 0308
 Číslo objednávky/zmluvy/Order No./Contract No. ZOD83/2008/08431/M/R
 Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz
 Spôsob dopravy / Way of Delivery
 Bankové spojenie / Bank Connection 25124202/0200
 Dátum vystavenia / Issuing Date 02.09.2010
 Dátum splatnosti / Payment Date 01.12.2010
 Dátum dodania / Date of Delivery 27.08.2010

Konečný príjemca Mesto Nemšová
 Final Recipient J. Palu 2/3
 914 41 Nemšová
 Slovensko

Názov položky Item Description	MJ Measure Unit	Spolu bez DPH Total Amount excl. V.A.T.
-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------------

Fakturujeme Vám stavebné práce v zmysle ZoD :

S89615-0004 SO 35 Verejné osvetlenie	EUR	20 772,38
S89615-0005 SO.41. Vodovod	EUR	62 986,91

Spolu k úhrade EUR 99 673,55
 Total Amount to be Settled

potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplatiť sumu 99 673,55

Slovom Deväťdesiat deväť tisíc šesťsto sedemdesiat štyri eur

Opísané v inv. knihe strana 55/100

Inventárne číslo

Dňa 10.9.2010

prednosta

primátor

Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary

Základ / Basis	83 759,29
DPH / V.A.T.	15 914,26
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice	99 673,55
Spolu / Total	99 673,55

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary

Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
19	83 759,29	15 914,26

CESTY NITRA, a.s.
 Murgašova 6, 949 78 Nitra
 -generálne riaditeľstvo
 IČO: 34 128 344

Pečiatka a podpis
 Seal and Signature

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 10.9.2010

podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 10.9.2010

podpis

Výpis č.:			zo dňa: 10.9.2010		
ÚČET	MD	DAL	ÚČET	MD	DAL
042 118 / 321	7495442	74954,42	042 116 / 321	2471913	24719,13
521 2210520717001	74954,42	74954,42	521 2210640 717001	2471913	24719,13
Zaučtoval dňa:					

Zmluva z čí 489/2010