

DODÁVATEĽ / SUPPLIER

CESTY
NITRA a.s.
Grupa COLAS

ORIGINÁL

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 SK358020000000102052207
SWIFT CRLYSKBX

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

Číslo faktúry / Invoice No.

0801100640

ODBERATEĽ / CUSTOMER

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

Výpis č.:	zo dňa 21.12.2010		
	ÚČET	MD	DAL
	042 161/329	48 965 25	48 965 25
	042 162/329	44 143 42	44 143 42
	327/2210457219002	48 965 25	48 965 25
	327/2210457 719002	44 143 42	44 143 42
Zaúčtoval 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. ZOD1/2010/08431/M/R
Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz
Spôsob dopravy / Way of Delivery
Bankové spojenie / Bank Connection 25124202/0200
Dátum vystavenia / Issuing Date 06.12.2010
Dátum splatnosti / Payment Date 06.06.2011
Dátum dodania / Date of Delivery 30.11.2010

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 :

S80600-0001 ul. Kropáčiho

EUR

36 046,17

S80600-0003 Záhumnie

EUR

37 098,67

S80600-0008 ul. Kropáčiho - Škôlka

EUR

5 101,10

Spolu k úhrade EUR 93 112,67
Total Amount to be Settled

Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary

Základ / Basis	78 245,94
DPH / V.A.T.	14 866,73
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice	93 112,67
Spolu / Total	93 112,67

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary

Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
19	78 245,94	14 866,73

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

Pečiatka a podpis
Seal and Signature

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

vypláťte sumu 93 112,67 €
slovom deväťdesiattri tisíce sto dvadsiť eur 67 1100

písané v inv. knihe strana.....

inventárne číslo.....

dňa 13.12.2010

prednosta

primátor

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 13.12.2010

odpis

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 13.12.2010

podpis