

## Faktúra č.

52012

Dodávateľ

	IČO:	00323250
	DIČ:	2021232763
Obec Modra nad Cirochou		
Lúky 111		
067 82 Dlhé nad Cirochou		

VS	52012
KS	0308

Odberateľ

IČO:	36022047 04
IČ DPH:	SK2020066213
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	
Odštepny závod Košice	
Ďumbierska 14, 041 59 Košice	
Správa povodia Laborca Michalovce	
Vajanského 3, 071 80 Michalovce	

**Bankové spojenie odberateľ:**

Peňažný ústav: Dexia, a.s. Košice  
Číslo účtu: 0455754001/5600

Dátum vystavenia faktúry:

23.8.2012

Dátum splatnosti faktúry:

31.8.2012

Dátum dodania služby:

30.6.2012

Forma úhrady:

bankovým prevodom

**Bankové spojenie dodávateľ:**

Peňažný ústav: VÚB, a.s. Humenné  
Číslo účtu: 27424532/0200

Fakturujeme Vám za:

- údržbu Prievlakového potoka a potoka Hrb v obci Modra n/Cirochou podľa priloženého protokolu o vykonaní prác za mesiac jún vo výške 5 % z celkovej ceny prác 4 zamestnancov (2 030,26 eur)

Celkom bez dane:

EUR 101,53

20% DPH

0,00

Celkom k úhrade:

EUR 101,53

Faktúra Vám bola vystavená na základe Zmluvy o dielo č. A12/42/10/12, uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

**Prílohy:** - protokol o vykonaní prác  
- stavebný denník  
- výplatné pásky



Vyhotovil: Ema Runčáková  
Telefón: 057/7793242

Pečiatka a podpis: