

**Faktúra č.****62012**

Dodávateľ

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

VS	62012
KS	0308

Odberateľ

	ICO:	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:

28.8.2012

Dátum splatnosti faktúry:

15.9.2012

Dátum dodania služby:

31.7.2012

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 júl vo výške 5 % z celkovej ceny prác 4 zamestnancov (1 693,88 eur)

**Celkom bez dane:**

EUR 84,71

**20% DPH**

0,00

**Celkom k úhrade:**EUR **84,71**

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:

