

Faktúra č.**92012**

Dodávateľ

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

VS	92012
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:

30.10.2012

Dátum splatnosti faktúry:

9.11.2012

Dátum dodania služby:

30.9.2012

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 september vo výške 5 % z celkovej ceny prác 4 zamestnancov (1 825,32 eur)

Celkom bez dane:

EUR 91,28

20% DPH

0,00

Celkom k úhrade:EUR **91,28**

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: