

FAKTÚRA

1020307

Ing. Karol Fábry

Veselá č. 4
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO : 37 051 164
DIČ : 1020010552
Neplatca DPH

Účet

Banka ČSOB a.s. Prešov

OŽPaOS OÚ Prešov
číslo živnostenského registra 707-17193

Objednávka : MZ 244 0 - 2008

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 1020307
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Mesto Humenné
Mestský úrad Humenné
Kukorelliho 34
066 01 Humenné
SK

MESTO-HUMENNE
MESTSKÝ ÚRAD

Deň: 03-12-2010

Odberateľ :

IČO : 323 021
DIČ : 2021232598
IČ DPH : neplatca

Mesto Humenné
Mestský úrad Humenné
Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
066 01 Humenné

Dátum
vyhotovenia
2. 12. 2010

Dátum dodania
tovaru / služby
2. 12. 2010

Splatnosť
najneskôr do
2. 3. 2011

Fakturujem Vám 2. (slovom: druhú) časť výkonu technického dozoru na základe podmienok mandátnej zmluvy MZ 244 0 - 2008 zo dňa 30.01.2009 a dodatku č. 1 k MZ zo dňa 30.01.2009.

Predmetom činnosti technického dozoru je "Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom "

Odplata za poskytnutú službu je úmerná objemu realizovaných stavebných prác a dodávok za obdobie do 01.12.2010 (deň dodania stavebných prác - zdaniteľného poľnenia), z objemu stavebných prác a dodávok 261 214,05 € s DPH (33%), podľa bodu 6.2 čl. VI Spôsob a forma platenia mandátnej zmluvy.

06.12.2010

Vyhotovil :



Ing. Karol FÁBRY
Veselá č. 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 37 051 164 DIČ: 1020010552
Administrátor
ČSOB Prešov 103293003/7500

Prevzal :




Celková suma 3 160,00
Uhradené zálohami 0,00
Zostáva uhradiť 3 160,00

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)
3 160,00 EUR
Tritisícstošesťdesiat EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR 95 198,16 Sk