

**Faktúra č. 2110038**

Mestský úrad Humenné

29-07-2011

sekretariat primátorky

Dodávateľ:



Konnex s.r.o.

Trstínska cesta 9

917 01 Trnava

Zapísaná v OR OS Trnava

Oddiel Sro. Vložka č.:775/T

IČO: 17639727 DIČ: 2020390075

IČDPH: SK2020390075

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Účet: 1125401005/1111

SK37 1111 0000 0011 2540 1005

Odberateľ:

Mesto Humenné

Kukorelliho 34,

066 28 Humenné

IČO: 00323021 DIČ: 2021232598

Číslo BÚ: 4210995024/5600

MESTO HUMENNÉ  
SEKRETARIAT  
Dobro: 28-07-2011

č.j. 150/2011 Pril. 01

Dátum dodania: 28.7.2011

Dátum vystavenia faktúry: 28.7.2011

Dátum odoslania faktúry: 28.7.2011

Dátum splatnosti faktúry: 90 dní

V zmysle Kúpnej zmluvy číslo 16/2011 zo dňa 24.02.2011 a Dodatku č. 1 zo dňa 08. 04. 2011 Vám fakturujeme čistiacu techniku dodanú v rámci projektu "Humenné - nákup čistiacej techniky" kód projektu 24130120082, financovaného z OP ŽP v nasledovnom rozsahu:

- 1. Malé zametacie vozidlo** AEBI MFH 2500 výr. číslo TAH5011XXB6203008  
s príslušenstvom: zadná sacia hadica a predná agresívna kefa v počte 1 ks v cene 145.500,-€  
bez DPH
- 2. Veľké zametacie vozidlo** Brock SL200/II, výr. číslo 11-0629, s príslušenstvom:  
predná agresívna kefa a zadná sacia hadica,  
na podvozku Mercedes Atego 1522 LKO, výr. číslo WDB9752622L562416 1ks v cene 298.500,-€  
bez DPH
- 3. Postrekovacia cisterna** MK 7 s príslušenstvom: sacia hadica,  
výr. číslo 335/315/11, na podvozku MAN 18250, 4x4,  
výrobné číslo WMAN38ZZ7BY265678, 1ks v cene 199.800,-€  
bez DPH

Celková suma bez DPH:	643.800,- €
20% DPH	128.760,- €
Celková suma s 20% DPH:	772.560,- €
Celkom k úhrade:	772.560,- €

Spôsob platby: PP

Na číslo účtu: 1125401005/1111

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Faktúru vyhotovil: Dubovanský Ivan

tel. +421 (0)917/536 396



Pečiatka a podpis:

**KONNEX**, s.r.o.

Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava  
IČO: 17 639 727, IČ DPH: SK2020390075