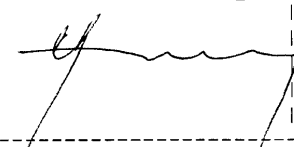


Odávateľ: (IČO) 36509396 VODAR-SPOS s.r.o. Lipová 19 066 01 Humenné	F A K T Ú R A číslo: 211026 Konštantný symbol: 0308
Peňaž.ústav: Tatra banka a.s. Č.účtu/kód: 2626066852/1100 IBAN: SK38 1100 0000 0026 2606 6852 BIC: TATRSKBX DIČ: 2022068972 IČ DPH: SK2022068972 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 00323021 Mesto Humenné V zastúpení Energobyť s.r.o. Humenné, ul.Lipová 1 066 01 Humenné DIČ: IČ DPH:
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: 1 Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 13.01.2012 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 30.12.2011 Daňová povinnosť: 30.12.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby
Výpis z OR OS Prešov Vl.č.:16617/P	
Fakturujeme Vám:	j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)
Stavebno-montážne práce	sub 1310,00 1,00 20% 1310,00
Celkom za sadzbu 20 %	1310,00 + 262,00 = 1572,00
Za celkovú cenu s DPH	1310,00 + 262,00 = 1572,00
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 47358,07 SKK	
Fakturujeme Vám za stavebno-montážne práce na malometrážnych bytoch Humenné - Vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV podľa priloženého Súpisu stavebných prác a dodávky materiálu. Práce realizované v mesiaci december 2011. Cena podľa dohody.	
Vystavil: Anna Chomová Tel.:0421577887630 Fax:0421577757892	VODAR - SPOS s.r.o. Lipová 19 066 01 HUMENNÉ IČO:36 509 396 IČ DPH:SK2022068972 

W

V Bratislave, dňa 30.12.2011
 Mesto Humenné
 Energobyť s.r.o.
 Mgr. Jozef...
 IČO: 00323021