

FAKTÚRA

1020326

Ing. Karol Fábry

Veselá č. 4
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO : 37 051 164
DIČ : 1020010552
Neplatca DPH

Účet **2132**

Banka ČSOB a.s. Prešov

OZPaDS OÚ Prešov
číslo živnostenského registra 707-17193

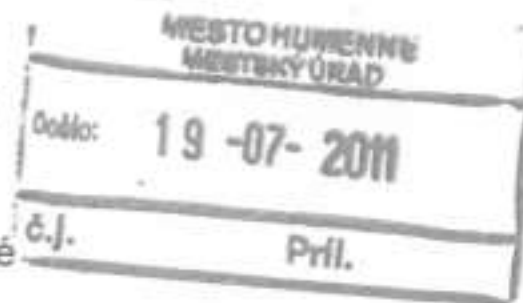
Objednávka : MZ 244 0 - 2008

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : 1020326
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Mesto Humenné

Kukorelliho 34
066 01 Humenné
SK



Odberateľ : Mesto Humenné
IČO : 323 021
DIČ : 2021232598
IČ DPH : neplatca
Kukorelliho 34, 066 01 Humenne
066 01 Humenné

Dátum
vyhotovenia
18. 7. 2011

Dátum dodania
tovaru / služby
30. 4. 2011

Splatnosť
najneskôr do
16. 10. 2011

Fakturujem Vám 3 (poslednú) 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 30.04.2011 (deň dodania stavebných prác - zdaniteľného poistenia), z objemu stavebných prác a dodávok 336 181,46 € s DPH, podľa bodu 6.2 čl. VI Spôsob a forma platenia mandátnej zmluvy.

Vyhotovil :

Ing. Karol FÁBRY
Veselá č. 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 37 051 164 DIČ: 1020010552
ČSOB Prešov 213293003/7500

Administrátor

Prevzal :

Celková suma **4 163,93**
Uhradené zálohami **0,00**
Zostáva uhradiť **4 163,93**

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,07 EUR)

4 164,00 EUR
Štyri tisícstošesťdesiatštyri EUR

Kalendárny kurz: 30,1260 SK/EUR **125 444,66 Sk**