

Faktúra FV 110027

 <p>Dodávateľ: <b>PIENSTAV a.s.</b> Levočská 27 06401 Stará Ľubovňa</p>	Odberateľ: IČO: 00330167 DIČ: 2020698812 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
	<p><b>Mesto STARÁ ĽUBOVŇA</b> Obchodná 1 06401 Stará Ľubovňa</p> <p>28-04-2011</p>
IČO: 00188034 DIČ: 2020525232 IČ DPH: SK2020525232 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SA, vložka 73/P Tel.: 052/4323071 E-mail: pienstav@pienstav.sk Fax: 052/4322064 WWW: www.pienstav.sk	
Účet: <b>507602/0200</b> VS: <b>110027</b> IBAN: SK94 0200 0000 0000 0050 7602 KS: 0308 Banka: Všeobecná úverová banka a.s. SWIFT SUBASKBX	Číslo správy: _____ Číslo zaobnania: _____ Prílohy/listy: _____ Vybavuje: _____
Dátum dodania/pzp: <b>28.04.2011</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>28.04.2011</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>12.05.2011</b> Objednávka: _____ Číslo dod. listu: _____ Zákazka: 01001 Stredisko: 2102	

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zlava [%]
1.	v zmysle objednávky č.2010257/2010 za práce naviac pri posune chodníka o 1m k bytovému domu Orava	3 924,59	20	4 709,51	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 924,59	784,92	4 709,51
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 4 709,51 EUR**

Slovom: ŠtyritisícSedemstodevät 51/100 EUR

Prosíme Vás, obratom nám zašlite späť dve podpísané kópie

Faktúru vyhotovil: Anna Kopčáková  
 Faktúru vytlačil: Anna Kopčáková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis