

FD 149/011
13.6.2011

Faktúra

Dodávateľ IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889 DIČ 2020016889 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Partizánska 3878/86 A 058 01 Poprad		Číslo 61110038 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ZoD 9/2010 Dodací list č.														
Účet: OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/F		Odberateľ IČO 00330035 IČ DPH DIČ 2020698680 Obec Ľubotín Na rovni 12/302 065 41 Ľubotín Účet: 11859929/5200														
Príjemca Obec Ľubotín Na rovni 12/302 065 41 Ľubotín		Konečný príjemca														
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 13.06.2011 Dátum splatnosti 11.09.2011 Dátum vz.dan.pov. 31.05.2011														
Forma úhrady Prevodný príkaz																
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 9/2010 vykonané stavebné práce podľa potvrdených súpisov prác na stavbe k projektu: "Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne." Kód ITMS: 22110120480																
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH												
vo výške	1,00	232 990,47	20%	232 990,47												
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA-výdavok: Pripravovaná finančná operácia je v súlade a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Dátum: Podpis: b/ so zákonom o výraznom obstarávaní Dátum: 13.06.2011 Podpis: c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti Dátum: Podpis:				SPOLU BEZ DPH: 232 990,47 DPH : 46 598,09 SUMA NA ÚHRADU: € 279 588,56												
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>232 990,47</td> <td>46 598,09</td> <td>279 588,56</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>232 990,47</td> <td>46 598,09</td> <td>279 588,56</td> </tr> </tbody> </table>					Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	232 990,47	46 598,09	279 588,56	Spolu	232 990,47	46 598,09	279 588,56
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH													
20	232 990,47	46 598,09	279 588,56													
Spolu	232 990,47	46 598,09	279 588,56													
prevzat: HAVRILA 13-06-2011																
SÚHLASÍM S DOPPLATENÍM: HAVRILA Vyhotovil: Ing. Olga Sloveňáková 13-06-2011 tel.: 052/7721020																
Počet príloh : 25		pečiatka, podpis														
N afaktúru je zriadené záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s. Dexia banka Slovensko a.s. 54/5																