

Dodávateľ : VAM-Stav HN spol. s r.o.		Faktúra číslo : 2011033	
Mierová 2838 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36723550 DIČ: 2022303085 IČ DPH: SK2022303085 OR Okres. sud Presov Odd. Sro 18174/P		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : TATRA BANKA HUMENNE SWIFT :		Poštová adresa:	
Faktúru vyhotovil : Bandžura Vladimír		MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO GORKÉHO 1 066 01 HUMENNE	
Odberateľ : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO GORKÉHO 1 066 01 HUMENNE SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 00351865 DIČ: 2021174012 IČ DPH:		25.10.2011	25.10.2011
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		24.11.2011	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2629067527/1100	
		IBAN :	
		Suma k úhrade : 13 878,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2011033	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme vám za zákazku: ZMLUVA O DIELE č.2011/10/9-Výmena okien , dverí a realizácia vonkajšej fasády Galérie mesta Humenné

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Demontáž,dodávka a montáž plastových výrobkov podľa súpisu prác	1,00	ks	11 565,00	13 878,00	20	11 565,00	2 313,00	13 878,00

Základ pre DPH 20 % : 11 565,00
DPH 20 % : 2 313,00

Celková suma s DPH	13 878,00
Celková fakturovaná suma: EUR	13 878,00

PRILOHA: 1x súpis vykon. prác

Podpis a pečiatka :

VAM - Stav HN spol. s r.o.
MIEROVÁ 2838
066 01 HUMENNE
IČO:36723550
DIČ:2022303085

Mestské kultúrne stredisko HUMENNE

Došlo: 26.10.2011

Číslo zápisnice: 2/2011/000427