198

FAKTÚRA

Originál

1 Dodávateľ SK2022796501 DIČO
44 715 323 IČO

SK GEO,s.r.o.
Ťahanovské riadky 81
040 01 Košice
prev. Zeleninárska č.1
Peňažný ustav: 262 481 5450 / 1100
IBAN:SK76 1100 0000 0026 2481 5450
Reg.č.živ.l. 820-65711

2 Faktúra
Číslo 2016129
Stredisko
Zákazka 136/2016
Konšt. symbol
HZ-obj. číslo
4 Odberateľ (IČO)
DIČ

3 Príjemca

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Opátska č.18
040 18 Košice

Peňažný ústav:
Číslo účtu/kód:

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Forma úhrady účet
Dátum splatnosti 22.11.2016
Dátum uskut.zdan.plnenia 15.11.2016
Dátum odosl. faktury 15.11.2016
Dátum vyhotovenia 15.11.2016

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo (MJ)	Jedn.cena	Bez dane Euro
Fakturujem Vám za vytýčenie podrobných bodov na stavbe IBV Záhumnie- v k.ú.: Krásna podľa projektových podkladov				
Počet bodov s presnosťou do 2.0 cm	20	215	5.00	1075.00
Cena stanovená dohodou.				

SPOLU : 1075.00

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	1075.00	215.00	1290.00
Spolu	1075.00	215.00	1290.00

ZAOKRÚHLENE NA ÚHRADU [Euro]: 1290.00

IČO : 44 715 323
SK GEO,s.r.o.
Ťahanovské riadky 81
040 01 Košice

Vyhotovil: Martin Svoboda
) +421905/797 080
Počet príloh: 1

 Príloha k faktúre 2016129

Prehľad meraní v k.ú.: Krásna pre Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
stavba: IBV ZÁHUMNIE- KRÁSNA

Dátum :	Zákazka :	Počet MJ :	Podpis :
06.09. 2016 15°/hod	EGC	vyšpárovanie výtok v rezoch trám B od 68 po 138 + trám vedľa, kolík, fólia SPOLU - 316 bodov	
13.09. 2016 10°/hod	TRIS	výtok vzorky + vyrovnávačka na rovné trámy A21-A32 SPOLU 45 bodov	
10.10.2016 22°/hod	TRIS	výt vzorky + vodná hladina + vyrovnanie výtok na rovné trámy A12-A7 SPOLU 35 bodov	
12.10.2016 9°/hod	ORLIE	vyšpárovanie nosníkov vzorka: PII, III, IV + zmena vzorky + vyrovnanie výtok rozdielu, kolík, fólia SPOLU 28 bodov	
14.10.2016 10°/hod	TRIS	vyšpárovanie vzorky + zaplávka vyrovnanie výtok v rezoch trám A7-A1 kolík, fólia SPOLU - 33 bodov	
24.11.2016 2°/hod	TRIS	vyšpárovanie vzorky + vyšpár. vyrovnanie trám A5 - A1 kolík + fólia SPOLU - 34 bodov	
29.11.2016 1°/hod	TRIS	vyšpárovanie nosníkov trám - vzorka na povale - kolík, fólia SPOLU - 9 bodov	

Dodávateľ :

OBERLE, s.r.o.

Cintorínska 328/16A
044 15 Vyšná Myšľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **45647810** DIČ: **2023092038**
IČ DPH: **SK2023092038**

Banka : UniCredit, a.s. Košice
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 0905910235
Faktúru vyhotovil : Ing. Tresová Gabriela

Odberateľ :

Občianské združenie IBV Záhumnie Krásna
Opátska 18
040 18 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **42247098** DIČ: **2024055165**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 2016179

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Občianské združenie IBV Záhumnie Krásna
Opátska 18
040 18 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.12.2016	08.12.2016	**07.01.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **1357345006/1111**		
IBAN : **SK36 1111 0000 0013 5734 5006**		
Suma k úhrade : **13 114,56**		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2016179	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

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		realizáciu diela „Dažďová kanalizácia - vsakovacie šachty" v zmysle zmluvy o dielo	1,00	ks	97 698,67	117 238,40	20	97 698,67	19 539,73	117 238,40

Základ pre DPH 20 % : 97 698,67
DPH 20 % : 19 539,73

Celková suma s DPH 117 238,40

Vyfakturované preddavky do 08.12.2016 - odpočítaná DPH z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH

	Číslo faktúry	Dátum prijatia platby	DPH %	Základ dane	DPH	Uhradené spolu
Preddavok1	2016025	11.03.2016	20 %	-9 769,87	-1 953,97	-11 723,84
Preddavok2	2016043	05.05.2016	20 %	-12 000,00	-2 400,00	-14 400,00
Preddavok3	2016050	19.05.2016	20 %	-20 000,00	-4 000,00	-24 000,00
Preddavok4	2016084	13.07.2016	20 %	-25 000,00	-5 000,00	-30 000,00
Preddavok5	2016142	06.10.2016	20 %	-20 000,00	-4 000,00	-24 000,00
Vyfakturované preddavky celkom :				**-86 769,87**	**-17 353,97**	**-104 123,84**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13 114,56

Vyúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov :

Základ pre DPH 20 % : 10 928,80
DPH 20 % : 2 185,76

OBERLE, s.r.o.
Cintorínska 328/16A
044 15 Vyšná Myšľa
IČO: 45 647 810 IČ DPH: SK2023092038

Dodávateľ :

Marcela Šoltésová

Sv. Ladislava 5
04013 Košice

IČO: **46966587** DIČ: **1071278912**
IČ DPH:

Banka : Unicreditbank
SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

OZ IBV Záhumnie
Opátska 18
040 18 Košice-Krásna
SLOVENSKO

IČO: **42247098** DIČ: **2024055165**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 01

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OZ IBV Záhumnie
Opátska 18
040 18 Košice-Krásna

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.01.2017	20.01.2017	**27.01.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **1215377002/1111**
IBAN : **SK45 1111 0000 0012 1537 7002**
Suma k úhrade : **200,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

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		spracovanie účtovníctva a Daňového priznania za rok 2016	1,00	ks	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00

Neobsahuje DPH : 200,00

Celková suma s DPH **200,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **200,00**

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2016 12
Číslo faktúry: 90168531
Číslo zákazky: 20120740

DODÁVATEĽ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IČO : 35763469
DIČ : 2020273893
IČ DPH : SK2020273893
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B
Kód spoločnosti: 000485

ODBERATEĽ - ADRESA

OZ IBV Záhumnie Krásna

Opátska 18
040 18 Košice

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna
Dátum: 13. DEC. 2016
Číslo záznamu: | Číslo spisu:
Prílohy: | Vybavuje:

Peňažný ústav:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1634862854/0200
SWIFT:SUBASKBX	IBAN:SK12 0200 0000 0016 3486 2854
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Bajkalská 28 817 62Bratislava
Konečný príjemca:	OZ IBV Záhumnie Krásna Opátska 18 040 18 Košice

Odberateľ - IČO:	42247098
Odberateľ - IČ DPH:	
Číslo objedn./zmluvy:	objednávka
Variabilný symbol:	**0090168531**
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
Splatnosť do:	30.12.2016
Dátum vyhotov.dokladu:	16.12.2016
Dátum dodania:	05.12.2016

Fakturujeme Vám vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné, stavba: IBV Záhumnie, Prašná

POL	*Kód a text položky*				
JEDN.CENA+zľava/prir.		*Množstvo*	*MJ*	*DPH*	*CENA BEZ DPH*
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07),				
47,00		1,000	JV	20%	47,00

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH
20% EUR	*47,00*	*9,40*

Celkom bez DPH:	**47,00 EUR**
Celkom DPH:	**9,40 EUR**
Celkom s DPH:	**56,40 EUR**
Hal.vyrovnanie:	**0,00 EUR**
K ÚHRADE:	**56,40 EUR**
Záloha:	**0,00 EUR**
K ÚHRADE CELKOM:	**56,40 EUR**

Poznámka:
Počet príloh:
Vyhotovil: Alena Vrbová
Telefón: 02/50211012

Distribúcia SPP
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Faktúra - daňový doklad

Číslo dokladu: **9000243610**

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 910 739 **DIČ:** 2021931109
IČ DPH: SK2021931109

Bankový ústav: VÚB
Bankový účet: EUR SK74 0200 0000 0000 0111 9353
Bankový ústav: Tatrabanka
Bankový účet: EUR SK64 1100 0000 0026 2771 2668
USD SK29 1100 0000 0028 2171 2522

Odberateľ

Občianske združenie IBV
Záhumnie Krásna
Opátska 18
040 18 Košice-Krásna

Slovensko

IČO: 42247098 **DIČ:** 2024055165
IČ DPH:

Informácie o platbe

Číslo zákazníka	11080172
Číslo obj./dátum obj.	-/ 02.12.2016
Číslo zákazky	269411
Variabilný symbol	9000243610
Konštantný symbol	0308
Deň splatnosti	04.01.2017
Forma úhrady	Bankový prevod
Dátum vyhotovenia	21.12.2016
Dátum dodania	09.12.2016
Mena	EUR

Detaily faktúry

Pol.	Označenie - názov (doplnkový text k materiálu)	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
10	600040 - vytýčenie plynovodu	1	JV	101,49 /1 JV	101,49	20,00 %

Sumarizácia DPH	Sadzba DPH v %	Základ dane	Suma DPH	Cena s DPH
Skutočné výkony	20,00	101,49	20,30	121,79
K úhrade celkom:		**101,49**	**20,30**	**121,79**

Počet príloh: 003
Názov: Objednávka, Súpis prác, Zápis

Vyhotovil: Dáša Benovicsová E-mail: utvarfakturacie@spp-distribucia.sk
Za predmet fakturácie zodpovedá: Ladislav Rychtarik Telefón: 0908723988

Bona s.r.o
Pasienková 23
040 18 Košice-Krásna
Slovensko

IČO: 36201219
DIČ: 2020060548
IČ DPH: SK 2020060548

mobil: +421 905 491 625
www: restaurantrubin.sk
e-mail: info@restaurantrubin.sk

Zapísaný v OR okresného súdu KE I; Poradové číslo 11 901/V

Faktúra 0

FA10/2016

Odberateľ:

Občianske združenie
IBV Zahumnie – Krásna
Opatska 18
040 18 Košice
Slovensko

IČO: 42247098
DIČ: 2024055165
IČ DPH: SK2024055165

Platba: PP
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenie:	19.12.2016	konštantný:	308
splatnosť:	31.12.2016	variabilný:	Fa10/2016
vznik daň. Povinosti:	19.12.2016	špecifický:	

Bankový účet:

Číslo:	**2175874956/0200**	SWIFT:	**SUBASKBX**
IBAN:	**SK6402000000002175874956**		

Fakturujeme Vám za poskytnuty prenajom priestorov reštaurácie Rubín dňa 27.10.2016 v celkovej hodnote 100 eur

spolu bez DPH	83,33 €	**Zľava %:**	0,00
DPH 20%	16,67 €	**Celkom k úhradu:**	**100,00** €
spolu s DPH	100,00 €	**Zaplatený preddavok:**	
Slovom:	**Jednosto eur**	**Zostáva uhradiť:**	

BONA s.r.o. Pasienkova 23 Košice

podis Dodávateľa

podpis Odberateľa

Konverzný kurz 1€=30,126 Sk

EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.

PROFORMA FAKTÚRA (nedaňový doklad) č.: 1612314755

Dodávateľ:

EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Garbiarska 3
06401 Stará Ľubovňa
Slovenská Republika

IČO: 36485161 IČ DPH: SK2020004503

Slovenská sporiteľňa , Stará Ľubovňa
Číslo účtu: **0532644907/0900**
IBAN: **SK40 0900 0000 0005 3264 4907**

VÚB a.s. , Stará Ľubovňa
Číslo účtu: **1945386058/0200**
IBAN: **SK22 0200 0000 0019 4538 6058**

ČSOB, a.s. , Bratislava
Číslo účtu: **4001190764/7500**
IBAN: **SK17 7500 0000 0040 0119 0764**

Tatra Banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: **2626818129/1100**
IBAN: **SK05 1100 0000 0026 2681 8129**

Forma úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 27.12.2016
Dátum splatnosti: 10.01.2017

Variabilný symbol: **1612314755**
Konštantný symbol: **0308**

Korešpondencná adresa:

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Opátska 18
04018 Košice-Krásna
Slovenská Republika

Odberateľ (názov a sídlo):

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Opátska 18
04018 Košice
Slovenská Republika

IČO: 42247098
IČ DPH:
DIČ: 2024055165

Názov	Cena bez dph
Priestor pre web - 250 MB k doméne ibvzahumniekrasna.sk - platba:rok	2.87
Priestor pre e-maily - 200 MB k doméne ibvzahumniekrasna.sk - platba:rok	2.45
E-maily - 2 ks k doméne ibvzahumniekrasna.sk - platba:rok	1.32
Databázy - 0 ks k doméne ibvzahumniekrasna.sk - platba:rok	0
FTP účty - 1 ks k doméne ibvzahumniekrasna.sk - platba:rok	0.12
Podpora PHP - 1 ks k doméne ibvzahumniekrasna.sk - platba:rok	0.12
Doména ibvzahumniekrasna.sk - platba:rok	12.2
Odpis Elektronickej faktúry PDF v tlačenej forme zaslaný poštou na žiadosť zákazníka - platba:jednoráz.	0.6

Celkom bez dph 19.68 EUR

Celkom k úhrade (koncová cena vrátane DPH) : 23.62 EUR

Pri úhrade uvádzajte presný variabilný symbol.

Cena k úhrade je uvádzana vrátane DPH. Po prijatí platby Vám bude zaslaná faktúra (daňový doklad) obsahujúca rozpis DPH.

Spoločnosť je zapísana v OR Okresného súdu v Prešove vložka číslo 14082/P oddiel Sro.
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Tel: +421 221 028 430 , e-mail: fakturacia@exohosting.sk, www.exohosting.sk

uhradené 13/1/2016

DODÁVATEĽ

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.

Rastislavova 58
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 31681794	DIČ: 2020506466 IČ DPH: SK2020506466

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu: 6610116016/1111
IBAN: SK1211110000006610116016
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Číslo telefónu: 055/6770700
Číslo faxu: 055/6770700
E-mail: sekulova@environcentrum.sk
Internetová stránka: http://www.environcentrum.sk

Dátum vystavenia: 30.11.2016
Dátum dodania tovaru alebo služby: 30.11.2016
Obchodník: Ing. Anna Sekulová
Dodacie podmienky:

FAKTÚRA ČÍSLO: 2016/04/467

Variabilný symbol: 201604467
Konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ číslo: 00723

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna

Opátska 18
040 18 Košice- Krásna
Slovenská republika

IČO: 42247098	DIČ: Občianske združenie- IČ DPH: neplatca DPH

Číslo telefónu:
Číslo faxu:

Dátum splatnosti najneskôr do: 28.12.2016
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Objednávka číslo / dátum: / . .

Firma ENVIRONCENTRUM, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel : s.r.o.Vložka č. 3889/V.
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným.

Strana číslo: 1

Číslo a názov položky	Množstvo v MJ	MJ	Cena predajná bez DPH v EUR/MJ	Spolu v cene predajnej bez DPH v EUR	DPH v EUR	v %	Spolu v cene predajnej s DPH v EUR
Na základe Zmluvy o dielo č.ZoD 09/16/ECR zo dňa 30.08.2016 a na základe priloženého Súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme :	1,00		31.625,47	31.625,47	6.325,09	20	37.950,56

Základ DPH za celý doklad:	**31.625,47**
Daň z pridanej hodnoty za celý doklad:	**6.325,09**
Centové vyrovnanie:	**0,00**
Spolu k úhrade:	**37.950,56**

Slovom: Tridsaťsedemtisícdevätstopäťdesiateúrpäťdesiatšesťcentov

DPH v %	Základ DPH v EUR	DPH v EUR	Spolu v EUR
0	0,00		0,00
10	0,00	0,00	0,00
20	31.625,47	6.325,09	37.950,56
Spolu v EUR	31.625,47	6.325,09	37.950,56

Doklad vystavil: Ing.Sekulová Anna Vydal: Prevzal:

ENVIRONCENTRUM
Rastislavova 58, 040 01 KOŠICE
-11-

.....
Odberateľ

.....
Dodávateľ

Ing. Miroslav ŠÁRICZKI
stavebný dozor
SKSI
Evid. č. 09946

Súpis vykonaných prác

Stavba: Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna
Objekt: SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

Obdobie: 1.-30.11.2016

Objednávateľ: OZ IBV Záhumnie Krásna
Zhotoviteľ: Environcentrum s.r.o.
Miesto: Košice - Krásna

Spracoval: MVDr. Ivan Šefčík
Dátum: 30. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemné práce**				**17 464,769**
1	R	111101103	Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 10000m2	m2	3 020,000	0,050	151,000
2	R	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 067,575	0,920	982,169
3	R	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	568,000	2,500	1 420,000
4	R	1322001102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	108,000	10,500	1 134,000
5	R	132201109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	54,000	5,500	297,000
6	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	568,000	1,500	852,000
7	R	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	568,000	0,850	482,800
8	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 110,000	0,300	1 533,000
9	R	561471115	Stabilizácia zemín so spojivom v hrúbke do 450 mm	m2	3 168,000	3,350	10 612,800
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**658,800**
10	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,600	30,500	658,800

Ing. Miroslav ŠARIČZKI
stavebný dozor
SKSI
č. 09946
Slovenská komora stavebných inžinierov

Montrúr

Faktúra
VFM/16011112

DODÁVATEĽ

IČO: 31657095
DIČ: 2020490516
IČDPH: SK2020490516

MONTRÚR s.r.o. Košice

Medená 21
040 17 Košice
Slovenská republika

Tel. 055/6785729 Fax 055/6787572
Č. dod. Mail montrur@montrur.sk
Banka ČSOB a.s. pobočka Košice
Účet 213039443 / 7500
BIC CEKOSKBX
I-Ban SK03 7500 0000 0002 1303 9443
Variabilný sym. 16011112 Konšt. 0308
Špecifický sym.
Splatnosť 27.12.2016
Deň vyhotovenia 13.12.2016
Deň dodávky 30.11.2016
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka z 14.11.2016

Str. 04 Zák. M042

ODBERATEĽ 42247098

IČO: 42247098
DIČ: 2024055165
IČDPH: -

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna

Opatovská 18
040 18 Košice 18
Slovenská republika

Sídlo Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna

Opatovská 18
040 18 Košice 18
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za práce zrealizované v mesiaci november 2016 na "oceľová delená chránička DN200 na VTL plynovode DN100" na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác v sume:

- suma bez DPH ..... € 5.014,04
- DPH 20 % ..... € 1.002,81

Spolu k úhrade ..... € 6.016,85

Prílohy súpis vykonaných prác

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	5.014,04	1.002,81

Rekapitulácia	EUR
Základ	5.014,04
Daň	1.002,81
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	6.016,85

Slovom šesťtisícšestnásť 85/100

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania dojednaný zmluvne, alebo podľa všeobecne platných predpisov.

Dátum odoslania-prevzatia faktúry:

MONTRÚR s.r.o. Košice
Medená 21, 040 17 Košice
IČO: 31 657 095
IČ DPH: SK 2020490516
Tel: 055/678 57 29

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Janka Magulová

Rozúčtovanie	MD	DAL	Stredisko	Zákazka	Kalk.p.	Popis	Zaúčtoval, kontroloval :
5.014,04		602001	04	M042		B.mont.oceľ.del.chránička DN200 n	
1.002,81		343005	04	M042		D.montáž oceľ.delená chránička DN	
6.016,85	311001		04	M042		U.montáž oceľ.delená chránička DN	
Spolu MD/DAL	6.016,85	6.016,85					

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-30.11.2016

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

MONTRÚR s.r.o. Košice
sídlo: Medená 21
Košice

IČO: 31657095
IČ DPH: SK2020490516

OBJEDNÁVATEĽ

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
sídlo: Opatovská 18
040 18 Košice-Krásna

IČO: 42247098
IČ DPH:

Stavba: Oceľová delená chránička DN 200 na VTL plynovode DN 100
Objekt:
JKSO:
Miesto: Košice-Krásna

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu				5 014,04
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie		do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		5 014,04	5 014,04
3.	DPH	0,00	20.00 %	1 002,81	1 002,81
4.	**Celkom (2+3)**			**6 016,85**	**6 016,85**
5.	Zádržné		0.00 %	0,00	
6.	Pozastávka		0.00 %	0,00	
7.	**K úhrade (4-5-6)**			**6 016,85**	

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
MONTRÚR s.r.o. Košice Medená 21, 040 17 Košice IČO: 31 657 095 IČ DPH: SK2020490516 tel.: 055/ 678 57 29	OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Opatovská 18, 040 18 Košice-Krásna IČO: 42 247 098
podpis	podpis

V .....

Dátum: 12.12.2016