

**FAKTÚRA - daňový doklad**

**č.fak. 21119**

**ES**  
**EUROSTAVBY SK s.r.o.**

**Konštatný symbol: 0308**  
**Variabilný symbol: 21119**  
Vystavil: Marta Motýľová  
Objednávka-stavba: 50/17

**Dodávateľ:**

**Odberateľ:**

**Obchodné meno:** EUROSTAVBY SK, s.r.o.  
**Adresa:** Textilna 23  
034 01 Ružomberok  
**IČO:** 36 722 073  
**DIČ:** 2022306627  
**IČ DPH:** SK 2022306627  
**Bankové spoj.:** Tatra banka a.s.  
**Č.účtu:** 2625138252/1100  
**IBAN:** SK66 11000000 0026 25138252  
**SWIFT:** TATRKBX  
  
**Telefón:** +421 911 596 893  
**E-mail:** eurostavbysk@eurostavbysk.sk  
  
**Zapísaný v:** OR Žilina, VI.č. 18475/L  
**Dňa:** 6.1.2007

**Obchodné meno:** Obec Dolné Orešany  
**Adresa:** Dolné Orešany 210  
919 02 Dolné Orešany  
  
**IČO:** 312 410  
**DIČ:** 2021133752  
**IČ DPH:**  
  
**Dátum splatnosti:** 24.12.2011  
**Typ úhrady:** prevodom  
**Dátum vystavenia:** 9.12.2011  
**Dátum vzniku daňovej povinnosti:** 9.12.2011  
  
**Dodávateľ je platiťom DPH**

Fakturujeme Vám vykonané práce na základe zmluvy o dielo č LD/111101  
Názov diela: „Oprava splaškovej kanalizácie“

Ceny sú uvedené bez DPH

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.cena	Cena	DPH
	MJ	Eur/MJ	Eur	Eur
Faktúrovaná suma podľa priloženého rozpočtu	1 kpl	4 613,68	4 613,68	922,74
			-	-
			-	-
			-	-
<b>Sadzba DPH</b>		<b>bez dane celkom</b>	<b>daň celkom</b>	<b>s daňou</b>
20%		<b>Eur</b>	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
		<b>4 613,68</b>	<b>922,74</b>	<b>5 536,42</b>
<b>Cena celkom Sk</b>				<b>5 536,42 €</b>

Objednávka číslo: 10 279  
**Celkom na úhradu:** 5 536,42 €  
Viac ako ôsma preskúmaná,  
upravené na Kč: 5 536,42  
Prejatie - súhlasím  
z kap. odd. 0320 Prevzal s položka 035 000  
V. Bolnyfik opísané dňa 22. 12. 11

**5 536,42 €**

**EUROSTAVBY SK, s.r.o.**  
Textilná 23  
034 01 Ružomberok  
IČO: 36722073, IČ DPH: SK2022306627

*[Handwritten Signature]*

Pečiatka a podpis:

Obec Dolné Orešany  
Obecný úrad  
PSČ 919 02

BV 21 M  
č. n. 1020810006/5000  
dňa 22. 12. 11