

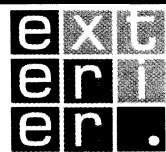
FAKTÚRA č.20103Z



Variabilný symbol : 201103Z

Konšt. symbol : 0308

Číslo objednávky :

DODÁVATEĽ**EXTERIER s.r.o.**

Werferova 1

040 11 Košice

tel.055/286 11 95

IČO : 36 444 782

DIČ : 2 021 370 120

IČ DPH : SK 2021370120

Peňažný ústav : VÚB, a.s.

Číslo účtu : 2588985654/0200

ODBERATEĽ**Obec Skároš**

Skároš 91

044 11 Ždaňa

IČO: 00 324 701

DIČ :

IČ DPH:

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Dátum vyhotovenia : 20.05.2011

Dátum splatnosti : 20.06.2011

Dátum zdan.plnenia:

Objednávka/ZoD číslo :

03/2011

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

oddiel Sro, vložka číslo 17028/V

Fakturujeme Vám zálohu na základe zmluvy o Dielo č. 03/2010, článok III., bod 3.2 na výkon odborného garanta pre stavbu „**Protipovodňové opatrenia v katastrálnom území Skároš**“, čiastku

6 000,00 €

Obecný úrad Skároš okr. Košice-okolie	
Datum: 22.6.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 180/2011
Prílohy/listy:	Výberuje:

Celkom fakturovaná čiastka :**6 000,00 €**

Informatívna celková suma v SKK(konv.kurz=30,126)

180 756,00 Sk

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, na základe ktorej bola vystavená táto faktúra, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi v zmysle ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka zmluvnú pokutu vo výške 0,01% denne za každý deň omeškania pre nesplnenie povinností odberateľa.

Vystavil :

Pečiatka a podpis :

EXTERIER s.r.o.
Werferova 1
040 11 Košice
IČO: 36 444 782
DIČ: 2 021 370 120
IČ DPH: SK 2021370120
SPOL. S ROZVOJOM PROJEKTOVÉ STUDIO

Ing. Peter Vaňo