

<b>Dodávateľ</b> <b>Varga František</b>	<b>Faktúra č.</b> <b>20110017</b>																																	
<b>Jurová č.2</b> <b>930 04 Jurová</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>																																	
IČO : 33 937 907      DIČ : 1029573908 IČ DPH : SK1029573908 Živnostenský list vydaný dňa 17.10.1995, pod sp.č.:ŽO - 95/02414/000, reg.č.2414/95 a 201-7102 z r.2005	<b>Obec Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar č.184</b>																																	
<b>Vystavil</b> Varga František Tel.: 0905/430396 Fax: 031/5597303 vfelektro@mail.t-com.sk																																		
<b>Odberateľ</b> <b>Obec Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar č.184</b>																																		
IČO : 00305421      DIČ : 2021130012																																		
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>27.05.2011</b></td> <td><b>27.05.2011</b></td> <td><b>10.06.2011</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VÚB a. s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Šamorín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">455247122/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám účtujeme poplatok v súlade s Obchodným zákonníkom!</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>27.05.2011</b>	<b>27.05.2011</b>	<b>10.06.2011</b>	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka	VÚB a. s.		Pobočka	Šamorín		Číslo účtu	455247122/0200		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.	Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám účtujeme poplatok v súlade s Obchodným zákonníkom!	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
<b>27.05.2011</b>	<b>27.05.2011</b>	<b>10.06.2011</b>																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Osobný odber																																	
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	VÚB a. s.																																	
Pobočka	Šamorín																																	
Číslo účtu	455247122/0200																																	
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.	Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám účtujeme poplatok v súlade s Obchodným zákonníkom!																																	

Faktúrujem Vám za: elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu, t.j. zriadenie NN. prípojky pre osvetlenie parku a montáž rozv. RH v obci Horný Bar, podľa dohody:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Materiál:	20	1,00	ks	382,41	382,41
2		Montážne práce:	20	1,00	ks	185,00	185,00
3		Montážna plošina-Ávia MP13	20	1,00	ks	65,00	65,00
4		Doprava materiálu:	20	1,00	ks	11,50	11,50

Základ pre DPH: 20 %      **643,91**  
Základ pre DPH: 10 %

**Varga František**  
elektroinštalačné práce, revízie  
el. zariadení a bleskozvodov  
Jurová 2, tel.: 0905 430 396  
IČO: 33937907, DIČ: SK1029573908

*Varga František*

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	<b>643,91</b>
DPH: 20 %	<b>128,78</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>772,69</b>

K uvedenej faktúre je priložený súpis vykonaných elektroinštalačných prác s materiálom!  
Táto faktúra bola vystavená na základe vzájomnej dohody!

*[Signature]*  
30.5.2011