

# FAKTÚRA 2/1

DODÁVATEL' : IČO:  
IČ DPH

DIČ:

Faktúra číslo :

**05111**

**AMES - MARIAN BOJTOŠ**

164

991 27 Kamenné Kosihy

Banka Československá obchodná banka

Účet EUR

IBAN

Účet

Telefón 047/4831722, 4911347-8

E-mail ames@stonline.sk

Http

Firma je zapísaná v ŽR OÚ V.Krtíš spis.č

Žo-99/03856/002, Žo-2002/04472/00004

Konečný príjemca OBEC Bušince

Spôsob dopravy

Miesto určenia

ODBERATEL' :

**OBEC Bušince**

**Obecný úrad Bušince**

**Ul.Železničná 4/320**

**991 22 Bušince**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konštantný symbol	: 0308
Objednávka	: ZoD z 17.12.2010
Dátum vyhotovenia	: 30.06.2011
Dátum splatnosti	: 28.09.2011
Dátum dodania	: 30.06.2011
Forma úhrady	: P.P.

Označenie dodávky	Mj	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Zl.%	Celkom DPH	Celkom
-------------------	----	----------	------------	-----	----------	------	------------	--------

Fakturuje Vám za prevedené stavebné práce na stavbe "Zateplenie a modernizácia Základnej školy a Materskej školy Bušince" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 17.12.2010 a priloženého súpisu prác a dodávok v dohodnutej cene:	EUR 59.304,12
DPH 20%:	EUR 11.860,82

Celkom k úhrade:

EUR 71.164,94

	Základ DPH EUR	DPH EUR	
20% :	59 304,12	11 860,82	

0,00

**Celkom EUR:**

**71 164,94**

Slovom : sedemdesiatjedentisícstošesťdesiatštyri94/100