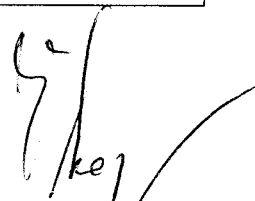


08.06.2012 2012 00 171K

Faktúra č. **09/12/SN** daňový doklad

Dodávateľ:  
Ing. Jozef Snovák, Hruštín 674  
IČDPH:SK1020463235  
DIČ:1020463235  
IČO: 17806950



č. účtu: **54194437/0900**  
banka: SLSP a.s.

Odberateľ:

**OBEC HRUŠTÍN**  
**029 52 Hruštín**

forma úhrady: PP

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.05.2012  
Dátum vystavenia: 04.06.2012  
Dátum splatnosti: 25.06.2012

IČO: 00314501 DIČO: 2020561642

**Ziv.reg. OU Namestovo reg.c. 507-3350**

Fakturujem Vám za dodávku zostatku elektroinštalačných prác na prístavbe zdravotného strediska Hruštín, podľa rozpočtu OBJ 03 – Zobytnenie podkrovia zo dňa 07.02.2008 čiastku :

bez DPH: 891 600,00 SKK čo pri konverznom kurze 30,126/ činí – 26 860,34 EUR  
vedľajšie rozpočtové náklady ( 2,9 + 1,1 + 1,5) % z 26 860,34 EUR – 1 477,31 EUR

Spolu výška fakturácie bez DPH 28 337,65 EUR


Odpočet čiastkových fakturácií: - 2/09 z 31.1.2009 v čiastke 10 000,00 EUR

- 16/09 z 31.5.2009 v čiastke 10 000,00 EUR

Po odpočte k úhrade zostáva 8 337,65 EUR

DPH z fakturovanej čiastky 20% 1 667,53 EUR

Fakturovaná čiastka s DPH po zauokr. 10 005,00 EUR

číslo a číselne preskúmané  
upravené na sumu 10 005, € 00  
Slovom Desiat tisíc päť € 0100  
V Hruštíne dňa: 08.06.2012 Podpis: 

**Ing. Jozef Snovák**  
029 52 Hruštín 674  
IČO: 17 806 950  
IČ DPH: SK1020463235

Pečiatka a podpis

Príloha: Rozpočet OBJ 03 – Zobytnenie podkrovia zo dňa 07.02.2008