

**Dodávateľ :**

VAM-Stav HN spol. s r.o.

**Faktúra číslo :****2011034**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**

GORKÉHO 1

066 01 HUMENNE

Mierová 2838

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36723550

DIČ: 2022303085

IČ DPH: SK2022303085

OR Okres. sud Presov Odd. Sro 18174/P

Banka : TATRA BANKA HUMENNE

SWIFT :

Faktúru vyhotovil :

Bandžura Vladimír

**Odberateľ :**

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

GORKÉHO 1

066 01 HUMENNE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00351865

DIČ: 2021174012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.11.2011

11.11.2011

**11.12.2011**

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629067527/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 8 090,18

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**2011034****0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme vám za zákazku: ZMLUVA O DIELE č.2011/10/9-Výmena okien , dverí a realizácia vonkajšej fasády Galérie mesta Humenné

| P.č. | Kód položky | Popis             | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH      | Celková cena |
|------|-------------|-------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
| 1    |             | za stavebné práce | 1,00     | ks | 6 741,82           | 8 090,18         | 20    | 6 741,82      | 1 348,36 | 8 090,18     |

Základ pre DPH 20 % : 6 741,82

DPH 20 % : 1 348,36

Celková suma s DPH

**8 090,18**

Celková fakturovaná suma: EUR

**8 090,18**

PRILOHA: 1x súpis vykon. prác

Podpis a pečiatka :

VAM - Stav HN spol. s r.o.  
Mierová 2838  
066 01 Humenné  
IČO: 36723550  
DIČ: 2022303085

Mestské kultúrne stredisko HUMENNÉ

Došlo: 14. 11. 2011

Číslo záznamu:

Prílohy:

2/2011/000452