

**FAKTÚRA (daňový doklad)**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Dodávateľ</b><br>JT MONT, s.r.o.<br>Malé Kozmálovce 47<br>935 21 Malé Kozmálovce<br>IČO 44 116 390 DIČ: 2022605156<br>IČ DPH: SK2022605156<br>OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č. 22219/N<br>Penažný ústav: DEXIA Banka. Levice<br>číslo účtu: | <b>2. Faktúra číslo:</b> VF 2011/003<br>Variab.symbol 2011003<br>Druh dodávky(kód): 0<br>Konštantný symbol : 0308 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

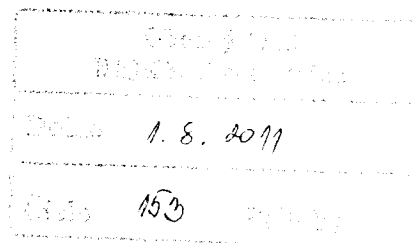
|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Prijemca:</b><br><br>IČO: 00 800 309 | <b>OBEC BAJKA</b><br><b>BAJKA č. 15</b><br><b>935 51</b><br><br>DIČ: 2021362310 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Dodacie podmienky:</b><br>Spôsob prepravy:<br>Miesto určenia: | Deň splatnosti: <b>18.08.2011</b><br>Forma úhrady: prev.príkaz<br>Deň vystavena: 29.07.2011<br>Deň.zdaň.plnenia 29.07.2011 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Označenie<br>dodávky | Pol.saz. | Cenový<br>predpis | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | SK spolu |
|----------------------|----------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| 5                    | 6        | 7                 | 8                      | 9                     | 10       |

Fakturujeme Vám za práce vrátane dodávok na stavbe „Chodníky Bajka“ vykonané na základe súpisov vykonaných prác vo výške: .....10 000,00 EUR

**Celkom bez DPH:**.....10 000,00 EUR



Celkom bez DPH.....10 000,00 EUR  
DPH 20%.....2 000,00 EUR  
**Cena celkom** .....12 000,00 EUR