

**Faktúra**

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 17085501 DIČ: 2020518027 IČ pre DPH: SK 2020518027		<b>Faktúra číslo:</b> 2011/4/11
<b>ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby</b> Slovenská 86 080 01 Prešov OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13.12. 1991		<b>Druh dodávky:</b> <b>Konšt. symbol:</b> 0308 <b>Objednávka číslo:</b> <b>Zmluva číslo:</b> 2459/2011
<b>Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov č. ú. 113542973/7500</b>	<b>Odberateľ:</b>  Obec Letanovce Slovenského raja 55 053 13 Letanovce  IČO: 00329304 DIČ: 2020717743	
<b>Konečný príjemca:</b>		
<b>Dátum vystavenia dokladu:</b> 29. 04. 2011	<b>Dodacie a plat. podmienky:</b>	
<b>Dátum dodania tovaru/služby:</b> 29. 04. 2011	<b>Dátum splatnosti do:</b> 29. 05. 2011	
<b>Text faktúry:</b>		
Fakturujeme Vám za vypracovanie technickej štúdie (TŠ), pre stavbu: „Letanovce, most na MK cez potok Brusník“, v zmysle zmluvy o dielo č. 2459/2011, nasledovne:		
Základ DPH .....	1.314,72 €	
Sadzba DPH: 20%		
<u>DPH .....</u>	<u>262,94 €</u>	
<b>Cena vrátane DPH - k úhrade .....</b>	<b>1.577,66 €</b>	
Slovom: Jedentisícpäťstosedemdesiatsedem 66/100 EUR		
Pri úhrade ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.		
042 / 329	<b>ISPO</b> spol. s r.o. <input type="checkbox"/> inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 PREŠOV ČO 17 085 501 DIČ 2020518027 IČ DPH SK2020518027	
<b>UHRADIŤ</b> <i>gubor na silu 1.5.2011</i>	 Pečiatka a podpis	
Vystavil: Mgr. Mojzešová, tel./fax: 051/7463695, 99		