

DREVSTAV SLOVAKIA

Dodávateľ: **DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.**  
**P. O. Hviezdoslava 372/40**  
**96801 Nová Baňa**  
**Slovenská republika**  
**Kollárova 20, P.O.Box 28**

IČO: 36638846 DIČ: 2022033464 IČ DPH: SK2022033464  
 Zap. v OR Okresné súdu B.Bystrica, odd. Sro, vlož. č. 10538/S

Tel.: 045/68 55 654 E-mail: drevstav@gmail.com  
 Fax: 045/68 55 654 WWW: www.drevstavslovakia.sk

Účet: **0411682368/0900** VS: **2011028**  
 IBAN: SK48 0900 0000 0004 1168 2368 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **02.05.2011** Spôsob dopravy: vlastná  
 Dátum vyhotovenia: **02.05.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **16.05.2011** Objednávka:  
 Zákazka: AMFITEATER  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321061 DIČ: 2021111499 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Veľká Lehota**  
**Obecný úrad Veľká Lehota**  
**Veľká Lehota 52**  
**96641 Veľká Lehota**

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo,- oprava a údržba amfiteátra

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	1001	Dodávka diela podľa zmluvy z 5.4.2011	1.000		7 624.924	7 624.924	20	9 149.909	9 149.909	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7 624.92	1 524.98	9 149.90
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 9 149.90 EUR**

Slovom: Deväťtisícstoštyridsaťdeväť 90/100 EUR

*5.5.2011 uhradem' 90% = 8249,90€ , pr' ukončením'  
 m'lych prác tnde uhradeny' 900.-€  
 1.6.2011 uhradem' 900.-€.*

Faktúru vyhotovil: Anna Štrbová  
 Faktúru vytlačil: Anna Štrbová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.**  
 P.O.Hviezdoslava 372 / 40 IČO 36 638 846  
 968 01 Nová Baňa IČ DPH SK 2022033464

Pečiatka a podpis