

**Dodávateľ :**

MIKOMIX, spol. s r.o.

Družinská 897  
013 22 ROSINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36414930

DIČ: 2020100577

IČ DPH : SK2020100577

Oddiel: Sro, vložka číslo: 14556/L

Banka : VÚB, a.s. Žilina

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2435357358/0200

IBAN : SK30 0200 0000 0024 3535 7358

Tel.: 0915 854 064 Fax : 041/59 83 366

Faktúru vyhotovil : Pokrievková Alena

**Faktúra číslo :****0361/06/2011**

Objednávka číslo : ZoD zo dňa 30.3.2011 Dodací list číslo :

**Obec Ďurčiná**

Ďurčiná 77

**015 01 Ďurčiná***205/2011***Odberateľ :**

Obec Ďurčiná

Ďurčiná 77

015 01 Ďurčiná

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00632732

DIČ: 2020638862

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.06.2011	17.06.2011	<b>01.07.2011</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 30.03.2011 a priložených pracovných listov na objektoch**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		SO 02 Spevnené plochy a parkoviská	20	1,00		33 945,41	33 945,41
2		SO - 01 Výstavba ČOV	20	1,00		16 025,67	16 025,67

Základ pre DPH 20 % : 49 971,08

DPH 20 % : 9 994,22

Celková suma s DPH	<b>59 965,30</b>
--------------------	------------------

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>59 965,30</b>
-------------------------------	------------------

Listy k faktúre

<b>OBEČNÝ ÚRAD ĎURČINÁ</b>		
Došlo: <b>22 -06- 2011</b>		
Č.j.:	Pril.:	Vyb.:
<i>1375/2011</i>		<i>10</i>

Podpis a pečiatka :



**MIKOMIX, spol. s r.o.**  
Družinská 897  
013 22 ROSINA  
IČO: 36 414 930 DIČ: SK2020100577  
tel.: 0915 854 124

*" Súhlasím s úhradou faktúry "*

*Cerian*