

|  |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>PROFIMERA spol. s r.o.   |  | <b>Faktúra číslo :</b><br>OF 091/11                                 |                       |
|  |  | Objednávka číslo :  | Dodací list číslo :   |
| Bôrická cesta 107<br>010 01 Žilina<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: <b>31603980</b> DIČ: <b>2020449596</b><br>IČ DPH: <b>SK2020449596</b><br>OR OS Žilina, oddiel:Sro, vložka číslo 1796/L<br><br>Banka : UniCredit Bank Žilina<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Tel.: 041/7635627      Fax : 041/7635359<br>Faktúru vyhotovil : Janušová Anna |  | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>OBEC NEDEDZA</b><br>013 02 Nededza |                       |
| <b>Odberateľ :</b><br>OBEC NEDEDZA<br>013 02 Nededza<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA  |  | Dátum vyhotovenia   | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: <b>00321516</b> DIČ: <b>2020677582</b><br>IČ DPH: <b>SK2020677582</b>   |  | 28.12.2011  | 28.12.2011            |
| Konečný príjemca :   |  | Dátum splatnosti  |                       |
| Miesto určenia :   |  | 11.01.2012  |                       |
|  |  | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>                               |                       |
|  |  | Spôsob dopravy :  |                       |
|  |  | Číslo účtu : <b>6604853001/1111</b>                                 |                       |
|  |  | IBAN : <b>SK61 1110 0000 0660 4853 001</b>                          |                       |
|  |  | Suma k úhrade : <b>10 492,87</b>                                    |                       |
|  |  | Variabilný symbol   | Konštantný symbol     |
|  |  | <b>OF 091/11</b>  | <b>0308</b>           |
|  |  | Špecifický symbol   |                       |
|  |  | Dod. a plat. podmienky :  |                       |

**Na základe odovzdávacieho protokolu fakturujeme Vám**

| 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    |             | dodávku a montáž elektroinštalácie | 1,00     |    | 8 744,06           | 10 492,87        | 20    | 8 744,06      | 1 748,81 | 10 492,87    |

Základ pre DPH 20 % : 8 744,06

DPH 20 % : 1 748,81

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Celková suma s DPH                   | <b>10 492,87</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>10 492,87</b> |

Príloha: odovzdávací protokol

Podpis a pečiatka :