

<b>Dodávateľ:</b> MIKOMIX, spol. s r.o.		<b>Faktúra číslo:</b> <b>R 0129/03/2011</b>	
Družinska 897 013 22 ROSINA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36414930      DIČ: 2020100577 IČ DPH: SK2020100577 Oddiel: Sro, vložka číslo: 14556/L		Objednávka číslo: ZoD - 41/2010      Dodací list číslo: _____	
Banka: VÚB, a.s. Žilina SWIFT: SUBASKBX Tel.: 0915 854 064      Fax: 041/59 83 366 Faktúru vyhotovil:      Pokrievková Alena		<b>Obec Višňové</b>	
<b>Obderateľ:</b> Obec Višňové		Dátum: 15. 3. 2011	
013 23 Višňové 556 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00648078      DIČ: 2020638961 IČ DPH:		Ev. číslo: 380      Č. spisu:	
Konečný prijemca: Miesto určenia:		Prilohy/listy: 5      Vybavuje:	
		<b>013 23 Višňové 556</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
09.03.2011	09.03.2011	09.04.2011	
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy:			
Číslo účtu: 2435357358/0200			
IBAN: SK30 0200 0000 0024 3535 7358			
Suma k úhrade: 2 702,59			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
0129/03/2011	0308		
Dod. a plat. podmienky:			

Fakturujeme Vám za výstavbu objektu sociálnych zariadení na objekte - "Telocvičňa pri základnej škole Višňové", v zmysle Zmluvy o dielo číslo - 41 / 2010 a priložených pracovných listov

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			1,00		2 252,16	2 702,59	20	2 252,16	450,43	2 702,59
Základ pre DPH 20 % :										2 252,16
DPH 20 % :										450,43
<b>Celková suma s DPH</b>										<b>2 702,59</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>										<b>2 702,59</b>

List k faktúre

11.3.2011 *[Signature]*

Podpis a pečiatka :

**MIKOMIX, spol. s r.o.**  
Družinska 897  
013 22 ROSINA  
IČO: 36 414 930, IČ DPH: SK2020100577  
tel.: 0905 596 124

Príkaz na úhradu  
vystavený dňa: \_\_\_\_\_



Príkaz na úhradu  
vystavený dňa: 16. 3. 2011