DF 210 11 00001

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:	FAKTÚRA č.	201101011
EUFC s.r.o. Búdkova cesta 22 811 04 Bratislava IČO : 35 865 768 DIČ : 2021746628 IČ DPH : SK 2021746628 zapísaná v Obch. reg. Okr. Súdu BA I oddiel Sro vložka číslo 29648/B Telefón : + 421 2 54651154 Fax : + 421 2 54630657 **Peňažný ústav:** TATRA BANKA IBAN : SK 73 1100 0000 0026 2675 6474 SWIFT : TATRSKBX	Variabilný symbol	201101011
	Konšt.symbol kód	0308
	Číslo účtu:	2626756474 /11 00

Prijemca:	**Odberateľ:**
	Mesto Trebišov Mestský úrad Ul. M. R. Štefánika 204/862 075 25 Trebišov
	Čís.účtu: 19325622/0200
	IČO : 00331996 **IČ DPH:** / **DIČ:** 2020773590
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti **31.8.2011**
	Forma úhrady : PP Deň vyhotovenia faktúry 02.06.11 Dátum dodania služby: 02.06.11

Označenie dodávky (tovar-služby)	Suma bez DPH	20% DPH	Suma celkom

V súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 21.05.2010 medzi objednávateľom a zhotoviteľom a v súlade s predložením Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012061701 pre projekt s názvom: ZŠ Komenského 2 - Rekonštrukcia zo dňa 10.05.2010 a Dodatkom č. 1/DZ221101206170101 zo dňa 08.10.2010 Vám fakturujeme dohodnutú cenu diela za spracovanie Monitorovacej správy č.2, spracovanú cez ITMS systém dňa 02.06.2011 v celkovej výške:

2 776,67 EUR

Celková cena bez DPH:	2 776,67	EUR
Celková DPH: 20%	555,33	EUR
Cena k úhrade :	**3 332,00**	**EUR**

Pečiatka a podpis

Počet príloh: Pracovný výkaz
Odovzdávací - preberací protokol