

**Platiteľ :**

Star EU a.s.

Vičkova 51  
811 04 BRATISLAVA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36703575 DIČ: 2022288048  
IČ DPH : SK2022288048  
OR Okr.súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.4010/B

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
SWIFT : UNCR SK BX  
Číslo účtu : 6629402004/1111  
IBAN : SK41 1111 0000 0066 2940 2004  
Tel.: 2/524 935 10 Fax : 2/524 920 04  
Faktúru vyhotovil : Bc.Robová Veronika

**Odberateľ :**

Mesto Krupina  
Svätotrojčné námestie 4/4  
963 01 Krupina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 00320056 DIČ: 2021152540  
IČ DPH :

**Faktúra číslo :**

2010642

Objednávka číslo : MZč.I-N8/08

Dodací list číslo :

**Mesto Krupina**

Svätotrojčné námestie 4/4  
963 01 Krupina

**Mestský úrad KRUPINA**

Došlo: 26. JAN. 2011

Číslo: 52 11 00 52 J

Vybavuje: ELONOM.

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.01.2011	31.12.2010	14.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. I-N8/2008 zo dňa 29.06.2009 a jej dodatku č. 1 zo dňa 13.10.2010- projekt "Energetická optimalizácia a stavebné úpravy budovy ZŠ Školská 10, Krupina" podľa ČI.IV. bod 4.4.1

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		za vypracovanie Žiadosti o platbu č. 4 - zúčtovanie predfinancovania zo dňa 22.12.2010, kód žiadosti v ITMS systéme 4012471	19	1,00		2 450,00	2 450,00

Základ pre DPH 19 % : 2 450,00

DPH 19 % : 465,50

Celková suma s DPH	2 915,50
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>2 915,50</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a preberací protokol.

Pri platbe uveďte VS: 2010642.

Spoločnosť je platiteľom DPH.

Podpis a pečiatka :

**Star EU, a.s.**  
Vičkova 51  
811 04 Bratislava  
IČO: 36 703 575  
IČ DPH: SK2022288048