

Dodávateľ :

Star EU a.s.

Vičková 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

Faktúra číslo :**2011021**

Objednávka číslo : MZč.I-N8/08

Dodací list číslo :

Mesto Krupina

Svätotrojčné námestie 4/4

963 01 Krupina

C. 5019 0104

Odberateľ :

Mesto Krupina

Svätotrojčné námestie 4/4

963 01 Krupina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00320056

DIČ: 2021152540

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.02.2011

11.02.2011

12.05.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme 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 Čl.IV. bod 4.4.1

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		za vypracovanie 5. (záverečnej) Žiadosti o platbu zo dňa 10.02.2011 čiastku	20	1,00		2 450,00	2 450,00

Základ pre DPH 20 % : 2 450,00

DPH 20 % : 490,00

Celková suma s DPH**2 940,00****Celková fakturovaná suma: EUR****2 940,00**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a preberací protokol.

Pri platbe uveďte VS: 2011021.

Spoločnosť je platiteľom DPH.

Podpis a pečiatka :

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

