

**Dodávateľ :**

Star EU a.s.

Vlčková 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 :****2011003**

Objednávka číslo : MZČ.I-N8/08

Dodací list číslo :

**Mesto Krupina**

Svätotrojčné námestie 4/4  
963 01 Krupina

**Mestský úrad KRUPINA**

Došlo: 14. JAN. 2011

Číslo: 50910016

Vybavuje: EKONOM

**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
20.01.2011	20.01.2011	20.04.2011

Forma 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 1 monitorovacej správy - záverečnej monitorovacej správy	20	1,00		3 004,62	3 004,62

Základ pre DPH 20 % : 3 004,62

DPH 20 % : 600,92

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>3 605,54</b>
---------------------------	-----------------

<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>3 605,54</b>
--------------------------------------	-----------------

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a preberací protokol.

Pri platbe uveďte VS: 2011003.

Spoločnosť je platiteľom DPH.

Podpis a pečiatka :

**Star EU, a.s.**  
Vlčková 51  
811 04 Bratislava  
IČO: 36703575  
IČ DPH: SK2022288048