

|                                                                                                  |  |                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>KVK - Ing. Vladimír Uhrík                                                    |  | <b>Faktúra č.</b>                                                                                                        | <b>20110013</b> |
| <b>SNP č.36</b><br><b>935 32 Kalná nad Hronom</b>                                                |  | <b>Objednávka č.</b>                                                                                                     |                 |
| IČO : 17715288      DIČ : 1020374234<br>IČ DPH : SK1020374234                                    |  | <b>Dodací list č.</b>                                                                                                    |                 |
| <b>Vystavil</b><br>Tel.: 0907/ 736 064                                                           |  | Oecný úrad Kalná nad Hronom<br>Červenej Armády 21<br>935 32 Kalná nad Hronom                                             |                 |
| <b>Odberateľ</b><br>Oecný úrad Kalná nad Hronom<br>Červenej Armády 21<br>935 32 Kalná nad Hronom |  | Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti<br><b>07.07.2011</b> <b>07.07.2011</b> <b>14.07.2011</b> |                 |
| IČO : 00307101      DIČ :                                                                        |  | Forma úhrady      Prevodným príkazom                                                                                     |                 |
|                                                                                                  |  | Spôsob dopravy                                                                                                           |                 |
|                                                                                                  |  | Konštantný symbol      0308                                                                                              |                 |
|                                                                                                  |  | Banka      CSOB                                                                                                          |                 |
|                                                                                                  |  | Pobočka      LEVICE                                                                                                      |                 |
|                                                                                                  |  | Číslo účtu      4007962841/7500                                                                                          |                 |
|                                                                                                  |  | SWIFT                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                  |  | IBAN      SK05 7500 0000 0040 0796 2841                                                                                  |                 |
|                                                                                                  |  | Dod. a plat. podm.                                                                                                       |                 |

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 02.09.2010 za výkon stavebného dozoru na stavbe "Dostavba a rekonštrukcia obce, kanalizácia v centre - chodníky" v obci Kalná nad Hronom v období Jún 2011.

| P.č. | Kód položky | Popis                   | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Zľava % | Cena za j. po zľave | Spolu bez DPH |
|------|-------------|-------------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1    |             | Výkon stavebného dozoru | 20    | 1,00     | sub   | 1 388,33           |         | 1 388,33            | 1 388,33      |

Základ pre DPH: 20 %      **1 388,33**  
 Základ pre DPH: 10 %

*KANALIZÁCIA, VODA,  
KÚRENIE.  
ul. SNP č. 36  
935 32 KALNÁ n/HR.  
Ing. UHRÍK Vladimír*

Podpis a pečiatka

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH:                | <b>1 388,33</b> |
| DPH: 20 %                            | <b>277,67</b>   |
| DPH: 10 %                            |                 |
| Centové vyrovnanie:                  | <b>0,00</b>     |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>1 666,00</b> |

*Ing. Uhrík*  
08.07.2011

|                                        |            |          |
|----------------------------------------|------------|----------|
| <b>OBEČNÝ ÚRAD</b><br>Kalná nad Hronom |            |          |
| Došlo: - 7. 07. 2011                   |            |          |
| Číslo:                                 | Príloha:   |          |
| Pred. čís.                             | Zákl. čís. | Vybavil: |