
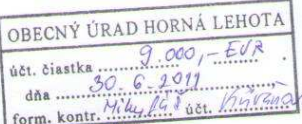





<b>Dodávateľ:</b>  <b>SIGAS, s. r. o.</b> <b>29. Augusta 770/18</b> <b>026 01 Dolný Kubín</b>  IČO: 45 958 564 DIČ: 2023163626 IČ DPH: SK2023163626  Oddiel: Sro Vložka číslo: 53983/L		<b>Faktúra č.: OF 11034</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 11034 Konšt. symbol: Číslo objednávky: <b>FP 111/2011</b> Dodací list č.:					
Dátum dodania: 27.06.2011 Dátum vystavenia: 27.06.2011 Dátum splatnosti: <b>11.07.2011</b> Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Vúb, a. s. Pobočka: Dolný Kubín Číslo účtu: <b>2841534356/0200</b> IBAN: SK53 0200 0000 0028 4153 4356 SWIFT:		<b>Odberteľ:</b> <b>Obecný úrad Horná Lehota</b> <b>Horná Lehota 210</b> <b>027 41 Horná Lehota</b>  IČO: 00314498 DIČ: IČ DPH:  Prevádzka:					
Faktúra za montáž NTL plynovodu a rozvodov ústredného kúrenia							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
00704	dodávka a montáž plynofikácie a ústr. vykurovania	1,000 ks		7 500,000	7 500,00	9 000,00	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	7 500,00	1 500,00	
				Zaokrúhlenie:	0,00		
				Celkom:	9 000,00		
				Záloha:	0,00		
				<b>K úhrade:</b>	<b>9 000,00 EUR</b>		
				K úhrade (informatívne):	271 134,00 SKK		
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
 účt. čiastka ..... <b>9.000,- EUR</b> ..... dňa ..... <b>30.6.2011</b> ..... form. kontr. <b>M. Háj</b> ..... účt. <b>Právnik</b> ..... 							
Tel. číslo: 0905 936 822 WWW: www.sigas.sk Vystavil: Ing. Pavol Šiška		 <b>SIGAS</b> s. r. o. PLYN - KÚRENIE - VODA - PROJEKČNÁ ČINNOSŤ REVÍZIE PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ 29. Augusta 770/18, 026 01 Dolný Kubín www.sigas.sk e-mail: sigas@sigas.sk tel.: 0905 936 822 IČO: 45 958 564 IČ DPH: SK2023163626		Prevzal: <b>OBEC HORNÁ LEHOTA</b> <b>027 41 Oravský Podzámok</b> Telefón: 043/5693226, IČO: 00314498   Podpis a pečaťka			

511/321 9.000,- EUR