

**FAKTÚRA**  
**016 2012**

Dátum vystavenia 17.8.2012  
Forma úhrady PP  
Dátum splatnosti 17.10.2012  
Banka dodávateľa UNI Banka  
Číslo účtu 6766597004/1111  
Objednávka číslo  
Mandát.zmluva zo dňa 16.12.2011

*Dodávateľ:*

**Ing. KOPOROVÁ Katarína**  
kpt. Jaroša 5, Košice  
korešp.adresa: Fábryho 1, Košice  
IČO: 34 413 073  
DIČ: 1026713787

*Odberateľ:*

**Mesto Spišské Vlachy**  
**SNP 34**  
**053 61 Spišské Vlachy**  
**zast.Lubomír FIFÍK**  
**primátor mesta**

Banka/číslo účtu:

IČO: 00329657  
DIČ: 2021331543

<i>Označenie dodávky</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Cena</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Daň</i>	<i>Celkom</i>
--------------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------	---------------

Fakturujem Vám v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 16.12.2011, výkon stavebného dozoru podľa bodu 3.1 Mandátnej zmluvy: **Regenerácia okolia kruhovej križovatky v Spišských Vlachoch** v sume:

Fakturovaná pomerná čiastka k prestavaným celkovým nákladom stavby k 31.7.2012 je 20 % : **1 900,00 €**


**K úhrade:**

**1 900 €** ( 57239,40.- Skk)

**Slovom: Jedentisícdeväťsto Eur**

konverzný kurz: 1€ = 30,126.- Sk

Nie som platca DPH.

  
**ING. KOPOROVÁ Katarína**  
*Inžinierska činnosť vo výstavbe*  
IČO: 34 413 073 DIČ: 1026713787  
Tel.: 0907 946 104

Faktúru vystavil:

Ing. KOPOROVÁ Katarína

Fakturovaná suma:

**1 900,00 €**