

**FAKTÚRA**  
**0202012**

Dátum vystavenia 1.10.2012  
Forma úhrady PP  
Dátum splatnosti 1.12.2012  
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

Označenie dodávky	Jednotky	Cena	Množstvo	Daň	Celkom
-------------------	----------	------	----------	-----	--------

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 15.9.2012 je 40 % : **3 800,00 €**

**K úhrade:****Slovom: Tritisícosemsto Eur****3 800 €**

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

Suma k úhrade

**3 800,00 €**