

|                                                                        |                                                                                                                                                                              |            |              |           |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| Interné číslo faktúry<br>/identifikačný údaj faktúry/                  | 31/2022                                                                                                                                                                      |            |              |           |               |
| Popis fakturovaného plnenia<br>/tovar alebo služba/                    | Názov                                                                                                                                                                        | Množstvo   | Cena bez DPH | DPH%      | Spolu bez DPH |
|                                                                        | Fakturuje Vám za stavebné práce na zákazke „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž“ realizovanú na základe Zmluvy o dielo č. 1/2022 zo dňa 1.2.2022 celkovú sumu |            |              |           |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                              | SADZBA DPH | ZÁKLAD       | DPH       | SPOLU         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                              | 20%        | 116 919,75   | 23 383,95 | 140 303,70    |
| Celková hodnota s DPH                                                  | 140 303,70                                                                                                                                                                   |            |              |           |               |
| Mena                                                                   | EUR                                                                                                                                                                          |            |              |           |               |
| Dátum doručenia faktúry                                                | 07.04.2022                                                                                                                                                                   |            |              |           |               |
| Dodávateľ<br>/identifikačné údaje/                                     | BABIMPEX s. r. o., Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota<br>IČO: 51 300 184                                                                                             |            |              |           |               |
| Dátum zverejnenia                                                      | 15.04.2022                                                                                                                                                                   |            |              |           |               |
| Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou<br>/identifikácia zmluvy/ | OcÚNAN-22/2022                                                                                                                                                               |            |              |           |               |
| Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou<br>/identifikácia zmluvy/   | 2022                                                                                                                                                                         |            |              |           |               |
| Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou<br>/identifikácia objednávky/   |                                                                                                                                                                              |            |              |           |               |
| Splatnosť faktúry                                                      | 21.04.2022                                                                                                                                                                   |            |              |           |               |
| Dátum zaplatenia faktúry                                               | 14.04.2022                                                                                                                                                                   |            |              |           |               |
| Spôsob zaplatenia faktúry                                              | PP                                                                                                                                                                           |            |              |           |               |
| Poznámky                                                               |                                                                                                                                                                              |            |              |           |               |

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť