

Príloha finančná kontrola vykonaná dňa: 18.10.2012  
 Meno a priezvisko: Katarína Kvaliková  
 zamestnancom obce: Stankovany  
 pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce a so všeobecne záväznými právnymi predpismi podpís zamestnanca.

**DAŇOVÝ DOKLAD**

OBEĽ STANKOVANY

Evid. číslo: 166

Došlo dňa: 18.10.2012

Registrátúrna značka: FV13

Prilohy

Znak hodnoty: 10

Lehota uloženia: 10

Vybavuje:

Ing. Ladislav Kobza „KOBZA“  
 Domovina 21  
 900 81 Šenkvice

(FAKTURA) č. 2012/21

IČO : 309 38 422  
 DIČ : 102274931

Odberateľ : (IČO): 00315761

Peňaž. ústav:  
 Číslo účtu/kód :

**Obec Stankovany**  
 Obecný úrad Stankovany  
 Hlavná 133  
 034 92 Stankovany



Reg. Obvodný úrad v Pezinku  
 Živnostenský reg. č. 107-4465

DIČ : 2020589736

Dodatok č. 1 zo dňa 5.6.2012  
 k Mandátnej zmluve č. S1/2011  
 zo dňa 23.11.2011

Dátum splatnosti : \* 17.01.2013  
 Forma úhrady : Banka  
 Dátum vystavenia : 17.10.2012  
 Dátum usk. zdan. plnenia : 17.10.2012

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstv	DPH 20%	Celkom (€)
v zmysle ods. III. a čl. 5.1. Mandátnej zmluvy č. S1/2011 zo dňa 23.11.2011 a Dodatku č. 1 k MZ zo dňa 5.6.2012 za vykonanú inžiniersku činnosť - poradenskú činnosť v štádiu realizácie investičnej akcie : <b>„ Kultúrne a agroturistické centrum v regióne “</b> , podľa Prílohy č. 1 k faktúre v mesiaci august a september 2012 nasledovne:					
	08/2012				09/2012
Cena staveb. prác zhotoviteľa podľa pôvodného rozpočtu:	52 076,23 € s DPH				72 823,43 € s DPH
Výška faktúry zhotoviteľa po optimalizovaní:	49 581,87 € s DPH				39 955,21 € s DPH
rozdiel = základ fakturácie:	2 494,37 € s DPH				32 868,22 € s DPH
Spolu:					25 362,59 35 € s DPH
Fakturácia podľa čl. 5.1. : 35 362,59 x 7% = 2 475,38 €	2 475,38	1			2 475,38 €

slovom: dvetisícštyristosemdesiatpäť € a 38 centov

\* Zmluvné strany sa po vzájomnom súhlase dohodli na zmene splatnosti faktúry (č.2012/21 zo dňa 17.10.2012) z 26.11.2012 na termín splatnosti 17.01.2013 a nedôjde tým k porušeniu zmluvy.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať penále 0,05% fakturovanej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Faktúru vystavil : Ing . Ladislav KOBZA

INŽINIERSKA  
 VOSŤ  
 ICTVA

Fax :

Mobil :

IČO: 309 38 422

0904 851 046