

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2013017																									
RG-TRADE Edelényska 26 Rožňava 048 01 Slovenská republika IČO: 32996497 DIČ: 1020674083 IČ DPH: SK 1020674083 Žo.2001/04255/0002reg.č. 630/2001		Objednávka: Dodací list: ZoD																									
		Obec Silická Brezová Obecný úrad č.70 049 11 Plešivec																									
ODBERATEĽ:																											
Obec Silická Brezová Obecný úrad č.70 049 11 Plešivec Slovenská republika Dodacia adresa:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>29.10.2013</td> <td>30.11.2013</td> <td>28.10.2013</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu: 4016 75 80 25 / 7500</td> <td>VS: 2013017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banka: ČSOB</td> <td>KS: 0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN:</td> <td>ŠS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SWIFT:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	29.10.2013	30.11.2013	28.10.2013	Číslo účtu: 4016 75 80 25 / 7500	VS: 2013017		Banka: ČSOB	KS: 0308		IBAN:	ŠS:		SWIFT:			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
29.10.2013	30.11.2013	28.10.2013																									
Číslo účtu: 4016 75 80 25 / 7500	VS: 2013017																										
Banka: ČSOB	KS: 0308																										
IBAN:	ŠS:																										
SWIFT:																											
Spôsob dopravy:																											
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																											

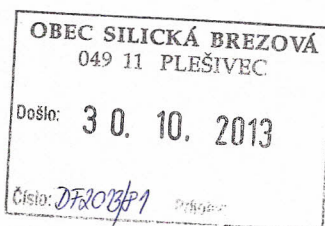
o stavam

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Na základe ZoD Vám fakturujem podľa priloženého súpisu vykonaných Stavebných prác	1	ks	0,00	19.959,79	20	3.991,96
							Bez DPH	S DPH

Celková zľava za doklad:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	19.959,79	3.991,96	23.951,75
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet			

Celková fakturovaná suma: EUR 23.951,75
 K úhrade: EUR 23.951,75



PREUZALA: Samu!

DŇA: 30.10.2013

"FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV
 Z EPRV"

SÚHLASIA S ÚHRADOU:

Samu



Vyhotovil: Gabriel Rákay



048 01 Rožňava
 Edelényska 26
 IČO: 32996497
 IČ DPH: SK1020674083
 Rákay Gabriel - Stavebné a rekonštrukčné práce

Pečiatka a podpis