

FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EPFRU 2014-2020

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Dodávateľ : EU-GROUP | | Obec Brezovec | | Faktúra číslo : 170100040 | |
| Dátum: 16.10.2017 | | Číslo záznamu: JB | | Objednávka číslo : | |
| Prílohy: 8 | | Číslo spisu: | | Dodací list číslo : | |
| Vybavuje: [signature] | | Peštová adresa: | | | |
| Nábělková 1 84105 Bratislava SLOVENSKO IČO: 45470661 OR, Okr. súd BAI, Odd: Sa, vložka č.: 4995/B | | DIČ: 2023011694 IČ DPH: SK2023011694 | | Obec Brezovec Brezovec 16 067 73 Brezovec | |
| Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Košice SWIFT : LUBASKBX | | Faktúru vyhotovil : Lešková Iveta | | | |
| Odberateľ : Obec Brezovec Brezovec 16 067 73 Brezovec SLOVENSKO | | IČO: 00690139 DIČ: 2020794864 IČ DPH: | | Dátum vyhotovenia 13.10.2017 | |
| Konečný príjemca : | | Miesto určenia : | | Dodanie tovaru/služby 30.09.2017 | |
| | | | | Dátum splatnosti 12.12.2017 | |
| | | | | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | | | | Spôsob dopravy : | |
| | | | | Číslo účtu : 4350364304/3100 | |
| | | | | IBAN : SK34 3100 0000 0043 5036 4304 | |
| | | | | Suma k úhrade : 98 136,86 | |
| | | | | Variabilný symbol 170100040 | |
| | | | | Konštantný symbol 0308 | |
| | | | | Špecifický symbol | |
| | | | | Dod. a plat. podmienky : | |

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 03.11.2015 v rámci projektu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020, opatrenie: 4- Investície do hmotného majetku-časť D/Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení na stavbe Brezovec - Projekt pozemkových úprav v k.ú. Brezovec

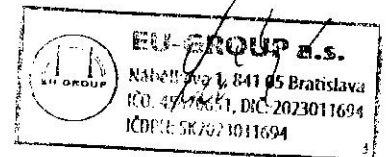
| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| 1 | | Stavebné práce v zmysle súpisu prác, ktorý je súčasťou faktúry CESTA č. 9 za obdobie k 30.09.2017 | 1,00 | ks | 51 618,94 | 61 942,73 | 20 | 51 618,94 | 10 323,79 | 61 942,73 |
| 2 | | Stavebné práce v zmysle súpisu prác, ktorý je súčasťou faktúry CESTA č. 12 za obdobie k 31.08.2017 | 1,00 | ks | 30 161,78 | 36 194,14 | 20 | 30 161,78 | 6 032,36 | 36 194,14 |

Základ pre DPH 20 % : 81 780,72

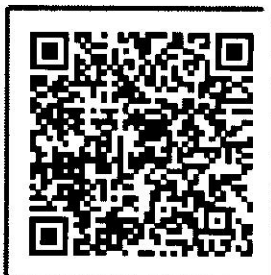
DPH 20 % : 16 356,14

Celková suma s DPH 98 136,86

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 98 136,86



Podpis a pečiatka :



PAY