

Dodávateľ :	Obec Brezovec	Faktúra číslo :	170100033																														
EU-GROUP a.s.	Dátum: 22.9.2017	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Nábělková 1 84105 Bratislava SLOVENSKO IČO: 45470651 DIČ: 2023011694 IČ DPH: SK2023011694 OR, Okr. súd BAI, Odd: Sa, vložka č.: 4995/B Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Košice SWIFT : LUBASKBX Faktúru vyhotovil : Lešková Iveta	Číslo záznamu: 53	Číslo spisu:	Poštová adresa:																														
	Prílohy: 20	Vybavuje: <i>ME</i>																															
	Obec Brezovec Brezovec 16 067 73 Brezovec																																
Odberateľ :	IČO: 00690139	DIČ: 2020794864	IČ DPH:																														
Obec Brezovec Brezovec 16 067 73 Brezovec SLOVENSKO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.09.2017</td> <td style="text-align: center;">31.08.2017</td> <td style="text-align: center;">13.11.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4350364304/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK34 3100 0000 0043 5036 4304</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 166 852,99</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">170100033</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.09.2017	31.08.2017	13.11.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4350364304/3100			IBAN : SK34 3100 0000 0043 5036 4304			Suma k úhrade : 166 852,99			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	170100033	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
14.09.2017	31.08.2017	13.11.2017																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4350364304/3100																																	
IBAN : SK34 3100 0000 0043 5036 4304																																	
Suma k úhrade : 166 852,99																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
170100033	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

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 31.08.2017	1,00	ks	31 628,41	37 954,09	20	31 628,41	6 325,68	37 954,09
2		Stavebné práce v zmysle súpisu prác, ktorý je súčasťou faktúry CESTA č. 12 za obdobie k 31.08.2017	1,00	ks	47 374,30	56 849,16	20	47 374,30	9 474,86	56 849,16
3		Stavebné práce v zmysle súpisu prác, ktorý je súčasťou faktúry CESTA č. 13 za obdobie k 31.08.2017	1,00	ks	39 605,33	47 526,40	20	39 605,33	7 921,07	47 526,40
4		Stavebné práce v zmysle súpisu prác, ktorý je súčasťou faktúry CESTA č. 14 za obdobie k 31.08.2017	1,00	ks	20 436,12	24 523,34	20	20 436,12	4 087,22	24 523,34

Základ pre DPH 20 % : 139 044,16
DPH 20 % : 27 808,83

Celková suma s DPH 166 852,99
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 166 852,99