

Dodávateľ : EU-GROUP a.s. Obec Brezovec		Faktúra číslo : 170100010																															
Nábělková 1 84105 Bratislava SLOVENSKO IČO: 45470651 OR, Okr. súd BAI, Odd: Sa, vložka č.: 4995/B Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Košice SWIFT : LUBASKBX Faktúru vyhotovil : Lešková Iveta		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
<table border="1"> <tr> <td>Dátum: 14.5.2017</td> <td>Poštová adresa:</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 24</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 4</td> <td>Vybavuje: [Signature]</td> </tr> </table>		Dátum: 14.5.2017	Poštová adresa:	Číslo záznamu: 24	Číslo spisu:	Prílohy: 4	Vybavuje: [Signature]	Obec Brezovec Brezovec 16 067 73 Brezovec																									
Dátum: 14.5.2017	Poštová adresa:																																
Číslo záznamu: 24	Číslo spisu:																																
Prílohy: 4	Vybavuje: [Signature]																																
Odberateľ : Obec Brezovec Brezovec 16 067 73 Brezovec SLOVENSKO IČO: 00690139 DIČ: 2020794864 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.05.2017</td> <td>29.04.2017</td> <td>11.07.2017</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 : 8 003,68</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>170100010</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.05.2017	29.04.2017	11.07.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4350364304/3100			IBAN : SK34 3100 0000 0043 5036 4304			Suma k úhrade : 8 003,68			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	170100010	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
12.05.2017	29.04.2017	11.07.2017																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4350364304/3100																																	
IBAN : SK34 3100 0000 0043 5036 4304																																	
Suma k úhrade : 8 003,68																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
170100010	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

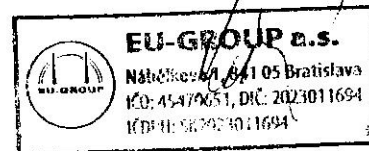
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 03.11.2015 v rámci projektu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020, opatrenie: 4- Investície do hmotného majetku-časť D/Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení na stavbe Brezovec - Projekt pozemkových úprav v k.ú. Brezovec

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. 1 za obdobie 04/2017	1,00	ks	6 669,73	8 003,68	20	6 669,73	1 333,95	8 003,68

Základ pre DPH 20 % : 6 669,73
DPH 20 % : 1 333,95

Celková suma s DPH **8 003,68**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **8 003,68**

Podpis a pečiatka :



PAY BY QR CODE