

Dodávateľ: RENAD-STAV s.r.o. Kontaktná adresa: 925 03 Horné Saliby 604		Číslo faktúry : 140014 Variabilný symbol: 140014 Konšt. symb: 0308 Zákazka číslo: Objednávka číslo: ... zo dňa:							
IČO: 36260576 tel: 0317852848 IČ DPH/DIČ: SK 2021813024 e-mail: renad.stav@centrum.sk Zapísaný v OR SR v Trnave, oddiel: sro vl.č. 14843/T		Odberateľ: IČO: 00306151 IČ DPH / DIČ: SK 2021024038 Obec Selice Sovietskej armády 1131 925 72 Selice							
Banka: SLSP, a.s. Swift Code: GIBASKBX IBAN: SK7309000000000201710092 Číslo účtu: 0201710092/0900		Konečný príjemca:							
Forma úhrady: PP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>15.4.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td>22.4.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>15.4.2014</td> </tr> </table>		Dátum vystavenia:	15.4.2014	Dátum splatnosti:	22.4.2014	Dátum dodania:	15.4.2014
Dátum vystavenia:	15.4.2014								
Dátum splatnosti:	22.4.2014								
Dátum dodania:	15.4.2014								

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
Fakturujem Vám za vykonané práce v zmysle ZoD č. 01/2013								
betónové bariérové oplotenie	1,00		892,79		892,79	20%	178,56	1 071,35

Mena: EUR Zmenný kurz:	Rozpis DPH	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">10%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">892,79</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: right;">178,56</td> <td style="text-align: right;">1 071,35</td> </tr> </table>		10%			892,79	20%	178,56	1 071,35
	10%									
892,79	20%	178,56	1 071,35							

Uhradené zálohovo:	1.071,35 EUR
--------------------	---------------------

CELKOM K ÚHRADE V EUR	1.071,35 EUR
------------------------------	---------------------

Vystavil: Tatiana Brindáková	Pečiatka, podpis : RENAD-STAV s.r.o. 925 03 Horné Saliby 604 IČO: 36260576 IČ DPH: SK2021813024
-------------------------------------	---

  	Poznámka: Odberateľ sa stáva vlastníkom služby alebo tovaru až po úplnom uhradení celej fakturovanej sumy. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
--	---

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.: <u>104/2014</u> Správnosť dodávky tovaru, <u>15.4.2014</u> prác a služieb potvrdzujem <u>Košický</u>	
Verne a číselne preskúmané. <u>1071,35</u> upravené na EUR Preplatiť z účtu <u>SK7309000000000201710092</u> V Seliciach, dňa _____	pečiatka a podpis _____ ekonóm starosta