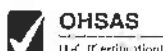
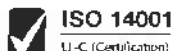
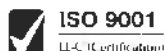




Dodávateľ:
REMOPEL, s.r.o.
 Hollého 30, 083 01 Sabinov



IČO: 36 474 614

tel: 00421-51-489 25 12

IČ DPH/DIČ: SK2020005218

e-mail: remopel@remopel.sk

Registrácia: **Ochodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,**
Vložka číslo: 12974/P

Banka: **Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prešov**
 Swift Code: **CEKOSK8X**
 IBAN: **SK17 7500 0000 0040 0532 8687**
 Číslo účtu: **4005 328 687 / 7500**

Forma úhrady: **Prevodným príkazom**

Dátum vystavenia:

07.08.2015

Dátum splatnosti:

06.09.2015

Dátum dodania:

31.07.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti

31.07.2015

Číslo faktúry:

2015126

Variabilný symbol: 2015126

Konšt. symb: 0008

Spec. symb: -

Zákazka číslo: 15/10/ZoD

Objednávka číslo: -

Zmluva číslo: RZ-09-07-2014

zo dňa: 14.7.2015

Odberteľ:IČO: **00306151**

DIČ:

Obec Selice
Sov. Armády 1131
925 72 Selice
Slovenská republika

Konečný príjemca:

Obec Selice
Sov. Armády 1131
925 72 Selice

Označenie dodávky

Množstvo MJ

J.cena - Zľava

Cena %DPH

DPH

CELKOM

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na stavbe "ČOV a kanalizácia Selice" v zmysle súpisu vykonaných prác a v zmysle Zmluvy o dielo č. RZ-09-07-2014 zo dňa 14.07.2015 za obdobie od 23.07.2015 do 31.07.2015

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.cena - Zľava	Cena %DPH	DPH	CELKOM
SO 01 - Splašková kanalizácia	1,00	931 807,82	931 807,82 20%	186 361,56	1 118 169,38
SO 02	1,00	217 174,65	217 174,65 20%	43 434,93	260 609,58

**OBEC SELICE**

Kniha došlých faktúr č.:

165/2015

Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem

14.8.2015

Verne a ciselne preskúmané.

378 778,96

upravené na EUR.

Preplatiť z účtu

V Seliciach dňa

ekonom:

stvrdená

0,00

0,00

0,00

Rozpis DPH

Firma je plátcom DPH

Uhrazené zálohovo:

0,00 EUR

ZFa č.

Súčet

1 148 982,47

229 796,49

1 378 778,96

CELKOM K ÚHRADE V EUR**1 378 778,96 EUR**

Vystavil:

Anna Mathiová

č.t.: 051-489 25 12

e-mail: remopel@remopel.sk

Pečiatka, podpis:

Poznámka:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môže byť fakturovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Odberteľ prevzal dňa:

Pečiatka, podpis: