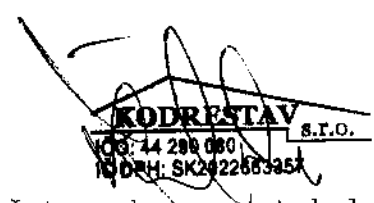


Objednár: 05.11.2013	Registratúrna značka: 603
Relácie číslo: 02	ZH-LU: 10
Prílohy: 3	Vybavuje: DOKOVICA

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ		Číslo faktúry : 003/2013							
KODRESTAV s.r.o.		Druh dodávky :							
Bajzová č. 9		HZ-objednávka :							
040 01 KOŠICE		Konšt. symbol :							
Email: kodrestav@gmail.com		Dodací list č.:							
Mobil : 0907 137 424		O d b e r a t e ľ							
Číslo účtu:		MŠ Trebišovská							
SBERBANK Slovensko a.s.		Trebišovská 11							
4350349307/3100		040 11 KOŠICE							
Názo účtu Kodrestav s.r.o.		IČO: 35542659							
IČO: 44290080		DIČ: 2021638234							
IČ DPH: SK2022663357									
DIČ: 2022663357									
Spôsob doručenia / komu:		Dátum us.zdan.pln: 01.10.2013							
osobne Žihala /ŠJ p.Balogová		Dátum vystavenia : 31.10.2013							
Forma úhrady: BP		Dátum splatnosti : 30.11.2013							
Označenie dodávky									
Fakturujem Vám faktúru za vykonané práce podľa objednávky 2/2013 podpísanú 25.09.2013 : <table border="0"> <tr> <td>Cena za dielo</td> <td>16 732,55 Euro</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>3 346,51 Euro</td> </tr> <tr> <td>Spolu s DPH20%</td> <td>20 079,06 Euro</td> </tr> </table> Slovom: Dvatsattisíc sedemdesiatdeväť / 06 Euro.  KODRESTAV s.r.o. IČO: 44 290 080 IČ DPH: SK2022663357 Prílohy: Objednávka, polož. rozpočet, preber. protokol				Cena za dielo	16 732,55 Euro	DPH 20%	3 346,51 Euro	Spolu s DPH20%	20 079,06 Euro
Cena za dielo	16 732,55 Euro								
DPH 20%	3 346,51 Euro								
Spolu s DPH20%	20 079,06 Euro								
Daň z pridanej hodnoty 20%: 3346,51Eur		Základ dane 20%: 20079,06Eur							
Oslobodené od DPH:		CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA:							
Vyhotovil : Žihala		20 079.06.-Euro							