- 5 -10- 2013 1334/2013

Dodávateľ: TOMÁŠ ŠOFRANKO 082 07 ŠIROKÉ 151	IČO: 46 819 321 DIČ/IČ DPH: 108 274 1968
Peňažný ústav: SLSP	Číslo účtu: 0501 978 5146/0900

FAKTÚRA č. 11/2013

Číslo objednávky:

Konštantný symbol: 0308

Príjemca:	Odberateľ: OBEC ŠIROKÉ 082 07 ŠIROKÉ 118
Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:	IČO: 00327 832 — DIČ/IČ DPH: 202 054 8189
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 5. 11. 2013 Dátum splatnosti: 19. 11. 2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 10. 2013 Forma úhrady: DP Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH

FAKTURUJEM VÁM V ZMYSLE ZMLUVY O DIELO
ZA PREVEDENÉ STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE „OSOČ"
V MESIACI OKTÓBER 2013: 140 x 5,30 = 742 EUR
59 x 4,90 = 289,1 EUR
1031,1 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 5 -10- 2013
Podpis zodp. prac.:

NIESOM PLATCA DPH

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	1031,1
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	1031,1
Celkom EUR s DPH:	1031,1

J + K

IGAZ 020