

<b>Dodávateľ:</b> SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná 23 076 05 BREHOV		<b>FAKTÚRA:</b> DAŇOVÝ DOKLAD											
		<b>Faktúra číslo:</b> <b>0003</b>											
<b>IČO:</b> 36 728 489	<b>DIČ/DRČ:</b> SK2022317660	<b>Číslo účtu:</b> 4296009001/5600	<b>Peňažný ústav:</b> Dexia banka, a.s.										
<b>ODBERATEĽ:</b>  Obec Hraň  SNP 165  076 03 Hraň		<b>Dátum splatnosti:</b> 26.04.2011 <b>Forma úhrady:</b> PP <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 20.04.2011 <b>Dátum odoslania faktúry:</b> 20.04.2011 <b>Zdaniteľ. plnenie:</b> 20.04.2011											
		<b>Konšt. symbol:</b> 0308											
<b>IČO:</b> 00331538	<b>DIČ:</b> 2020773403												
<b>Označenie dodávky/tovar</b>		<b>Cena DPH 20%</b>	<b>Cena bez DPH</b>										
Fakturujeme Vám prevedenie živičných prác – súvislé vyspravenie cesty v obci.													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň</b></td> </tr> <tr> <td>Číslo: <i>BR2010087</i></td> <td>Prílohy: <i>1</i></td> </tr> <tr> <td>Došlo: <i>26-04-2011</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prod. číslo</td> <td>Spracovateľ: <i>[signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Posť. číslo dopr. zásielky:</td> <td></td> </tr> </table>				<b>OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň</b>		Číslo: <i>BR2010087</i>	Prílohy: <i>1</i>	Došlo: <i>26-04-2011</i>		Prod. číslo	Spracovateľ: <i>[signature]</i>	Posť. číslo dopr. zásielky:	
<b>OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň</b>													
Číslo: <i>BR2010087</i>	Prílohy: <i>1</i>												
Došlo: <i>26-04-2011</i>													
Prod. číslo	Spracovateľ: <i>[signature]</i>												
Posť. číslo dopr. zásielky:													
Cena prác bez DPH:		845.04 EUR											
DPH: 20%		169.01 EUR											
Celková fakturovaná suma:		<b>1 014.05 EUR</b>											
Pečiatka a podpis:		<b>SPEEDCOM s.r.o.</b> Kláštorná 23, 076 05 Brehov IČO: 36 728 489, DIČ: 2022317660 č.ú. 42960092544/1100											