

13.06.2012

<b>Dodávateľ:</b> SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná 23 076 05 BREHOV		<b>FAKTÚRA:</b> DAŇOVÝ DOKLAD												
IČO: 36 728 489		DIČ/DRČ: SK2022317660		Faktúra číslo: <b>0012</b>										
ODBERATEĽ:		Číslo účtu: 2620082544/1100		Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.										
Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň		Dátum splatnosti: 12.06.2012 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 28.05.2012 Dátum odoslania faktúry: 28.05.2012 Zdaniteľ. plnenie: 28.05.2012		Konšt. symbol: 0308										
IČO: 00331538	DIČ: 2020773403													
Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce – oprava výtlkov obci Hraň na troch uliciach, podľa nasledujúceho rozpisu:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov položky</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vyspravenie asfaltovou zmesou AC<sub>08</sub></td> <td>t</td> <td>13,50</td> <td>99,95</td> <td>1 349,33</td> </tr> </tbody> </table>					Názov položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom	Vyspravenie asfaltovou zmesou AC <sub>08</sub>	t	13,50	99,95	1 349,33
Názov položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom										
Vyspravenie asfaltovou zmesou AC <sub>08</sub>	t	13,50	99,95	1 349,33										
Cena prác bez DPH:			1 349,33 EUR											
DPH: 20%			268,87 EUR											
Celková fakturovaná suma:			<b>1 619,20 EUR</b>											
Pečiatka a podpis:														
<p>Príloha 30.5.2012</p> 														
Faktúra zároveň slúži ako dodací list.														