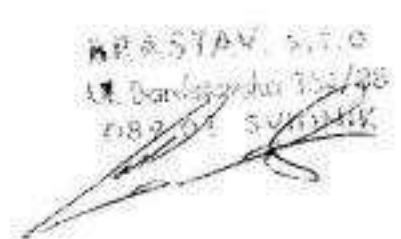


22. 8. 2011

FAKTURA č. (Daňový doklad)	09/2011	Dodávateľ :
Dátum uskut. zdan. plnenia	15.08.2011	Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38 089 01 Svidník
Dátum vystavenia	15.08.2011	IČO: 36463175 DIČ : 2021522701
Dátum splatnosti (dodávka tovaru, služby, prij.platby)	30 dní od doručenia	Odberateľ :
Banka dodávateľa	VUB, a.s. Svidník	SOŠ arm. Gen. L. Svobodu Ul. Bardejovská 715/18 089 01 Svidník
Číslo účtu / kód banky	1365606253/0200	IČO: 00 893 692 DIČ : 2020791850
Swift :		
IBAN :		
Číslo objednávky :		
Spôsob úhrady :	PP	

Por. číslo	Predmet fakturácie	Množst.	Jedn. množ.	Cena za jed.	Cena bez dane
	Fakturujeme Vám za dokončenie prác na fasáde dvoch strán Stavby „ Oprava fasády telocvične a učebni odborného výcviku “ SOŠ arm. Gen. L. Svobodu vo Svidníku podľa Zmluvy o dielo na uvedenú akciu zo dňa 7.7.2011 čiastku :				17 736,50 EUR
	Faktúru vystavil : Šoltésová				
					
				Cena bez DPH DPH : 20 % Celková fakturovaná suma	17 736,50 EUR 3 547,30 EUR 21 283,80 EUR