

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

**Dodávateľ**  
**RD - INSTAL s. r. o.**  
 596  
 013 06 Terchová  
 Slovensko  
 IČO: 55387926 IČ DPH: SK2121976164 DIČ: 2121976164

**Kontaktné údaje**

E-mail: rd.instal@outlook.com  
 Telefón: 0911169988  
 Mobil: 0911169988

DF 234/2023

Faktúra - daňový doklad

20230049

**OBEC BREZANY**  
 Obecný úrad Brezany

Dátum: 09 -11- 2023

Kontaktné číslo: D2023/1515  
 Číslo spisu: S 2023/17  
 Prílohy/lísty: 011  
 Vybavuje: [signature]

**Odberateľ**

**Obec Brezany**  
 Brezany /64  
 010 04 Brezany  
 Slovensko  
 IČO: 00648973 DIČ: 2020689385

Dátum vystavenia: 25.10.2023

Dátum dodania: 25.10.2023

Dátum splatnosti: 08.11.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet Symbol Spôsob platby: Prevodom  
 IBAN: SK61 0900 0000 0052 0212 5007 variabilný: 20230049  
 SWIFT: GIBASKBX konštantný: 0308 Na úhradu  
**1 064,57 EUR**



PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
SHARKY 775 DN20/2,5/130 w M- ks Bus/OMS T 1	1,00	ks	549,60	20	549,60	109,92	<b>659,52</b>
Guľový kohút DN 25 vnútorný ks závit (G 1") 2	1,00	ks	26,40	20	26,40	5,28	<b>31,68</b>
Guľový ventil ONYX DN 20 MF páka	2,00	ks	7,26	20	14,52	2,90	<b>17,42</b>
Šróbenie priame 3/4"	2,00	ks	4,08	20	8,17	1,63	<b>9,80</b>
Predĺženie 1", 20mm, závitové, voda, mosadz	2,00	ks	2,21	20	4,42	0,88	<b>5,30</b>
Predĺženie 1", 15mm, závitové, voda, mosadz	2,00	ks	2,03	20	4,07	0,81	<b>4,88</b>
mosadz vsuvka 1"	1,00	ks	2,38	20	2,38	0,48	<b>2,86</b>
prechod 28-3/4" vonkajší	1,00	ks	8,93	20	8,93	1,79	<b>10,72</b>
spojka 28	1,00	ks	1,99	20	1,99	0,40	<b>2,39</b>
plomba vodárenská	1,00	ks	16,67	20	16,67	3,33	<b>20,00</b>
cena práce	1,00	ks	250,00	20	250,00	50,00	<b>300,00</b>

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

ZHRNUTIE

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
20 %	887,14	177,43	<b>1 064,57</b>
Spolu	887,14	177,43	<b>1 064,57</b>

RD-INSTAL, s.r.o.  
 596  
 01306 Terchová  
 IČO: 55387926  
 IČ DPH: SK2121976164  
 DIČ: 2121976164

ZAPLATENÉ

09 -11- 2023

Spolu na úhradu:

1 064,57 EUR

ZRF

DF 232/1023

Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky

Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky

FAKTÚRA č. OFP 2023/103

IČO:37814508

DIČ: 2021694389

Dátum dodania tovaru (služby)

IČO:10949682

Dátum vystavenia : 9.11.2023

DIČ.SK 1020529708

Dátum splatnosti: 15.11.2023

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

**OBEZ BREZANY**  
Obecný úrad Brezany

Odberateľ

Datum: 09 -11- 2023

Obec Brezany

Prílohy číslo: 02023/1517

Číslo spisu: 52023/11

Prílohy/listy: 011

Vybavuje:

IČO:00648973

DIČ: 2020689385

Číslo účtu: 2959678451/0200

Iban :SK 7802000000002959678451

Objednávka číslo

Zmluva

n poskytovani stravy

Por. číslo	názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	jednotka množstva	cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujeme Vám dotáciu na stravu pre predškolákov v čase od 1.10. – 31.10.2023.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	Celkom €
Deti MŠ celodenná	160	1,40	224,00
Spolu	160		224,00

Celkom	160		224,00
--------	-----	--	--------

Celková suma: 224,00,- €

faktúru

Podpis

pečiatka

vystavil : Koledová Marta

Základná škola s materskou školou  
Ul. Hlavná 200/15  
Hôrky  
③

Prevzala:.....dňa:

ZAPLATENÉ

09 -11- 2023