

07-07-2013

404/17/13

**FAKTÚRA č. 13 - 026**

Dodávateľ:  
**JANG s.r.o.**  
**Jánošíkova 53**  
**036 01 Martin**

IČO: 36429546  
 DIČ: 2021987495  
 IČ DPH : SK 2021987495  
 Bankové spojenie:  
 IBAN :  
 SWIFT CODE :

Obchodný register: Okresný súd Žilina, Odd. Sro,  
 Vložka č. 16114 / L

Číslo účtu :

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 01.07. 2013  
 Dátum splatnosti: 15.07. 2013  
 Dátum dodania služby: 29.06. 2013

Variabilný symbol: 13026  
 Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

**OBEC SUČANY**  
**Obecný úrad**  
**Nám. SNP 31**  
**038 52 Sučany**

IČO : 003166938  
 IČ DPH ( DIČ ) : 2020595016  
 Objednávka / ZOD č. : 71/2013  
 Dátum objednávky : 15.05. 2013

Označenie dodávky	cena	DPH	€ celkom
-------------------	------	-----	----------

Faktúrujeme Vám v zmysle Vašej objednávky č. 71/2013 zo dňa 15.05. 2013 odborný autorský dozor na stavbe : <b>Revitalizácia verejných plôch centra obce Sučany .....</b>	833,30.-	166,70.-	1.000.-
---	----------	----------	---------

Súčet položiek	833,30.-	166,70.-	1.000.-
----------------	----------	----------	---------

<b>CELKOM K ÚHRADE</b>			<b>1.000.-</b>
------------------------	--	--	----------------

Vystavil: Ing.arch. Ján Gustíňák

Prevzal:

Pečiatka: