


FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ :	Ing. VIOLA Tibor Hlavná 819/72 931 01 ŠAMORÍN tel.: 0907/505-810 IČO: 41 983 726 DIČ: 1075 630 116 č. živ. reg.: 210-20541 AI SKSI, reg.: 5315*13	2. Faktúra číslo:	21 / 2014	
Peňažný ústav:	Tatrabanka Šamorín	Objednávka - zmluva číslo:	-	
Číslo účtu :	2626052303 / 1100	4. Odberateľ :	IČO : 00 305 634 DIČ : 2021 139 769	
3. Príjemca :	SK 11 1100 0000 0026 2605 2303 OBECNÝ ÚRAD Ohrady č. 267 930 12 Ohrady			
5. Konečný príjemca:		6. Dodacie a platobné podmienky :		
7. Spôsob dopravy:	podľa dohody	Dátum vystavenia:	9.12.2014	
Miesto určenia :		Dátum zd. plnenia:	9.12.2014	
		Dátum splatnosti:	23.12.2014	
		Forma úhrady:	bankový prevod	
Popis položky:	Počet M.J.	Cena / M.J.	Daňová sadzba	Cena celkom
Celková fakturovaná suma:				
8. Označenie a popis dodávky - cena				
<p>Faktúrujem Vám za vyhotovenie projektovej dokumentácie statiky „paré naviac“ pre akcie: „Rekonštrukcia objektu Obecného Úradu, Základnej školy a Materskej školy v obci Ohrady“ sumu vo výške celkom 80,00 €.</p> <p>Slovom: osemdesiat EUR a 0 centov (Vyššie uvedená cena je konečná, nakoľko nie som platiteľom DPH).</p> <p>v Šamoríne, dňa 9.12.2014</p>				
			 Ing. VIOLA Tibor	
9. Prílohy :	10. Pečiatka a podpis			
počet = 0				

Poznámka: Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre som Vám oprávnený účtovať penále vo výške 0,10% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

472