

423/14

Faktúra FA20140084

Dodávateľ: **GMT projekt, spol. s r.o.**
Námestie SNP 1
08501 Bardejov 1

IČO: 36484971 DIČ: 2020029154 IČ DPH: SK2020029154
 OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 14056/P
 Tel.: 051/7495988 E-mail: ekonomika@gmtprojekt.sk
 Fax: 051/7495988 WWW:

IBAN: **SK43 0200 0000 0028 1568 9856** BIC:
 Účet: **2815689856/0200** VS: **20140084**
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **30.06.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **15.07.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.09.2014** Objednávka:
 Zákazka: 220
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00324060 DIČ: 2021235887 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Čaňa
Osloboditeľov 22
04414 Čaňa

OBEČNÝ ÚRAD ČAŇA	
Dátum:	16 JÚL 2014
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>bn</i>

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturuje Vám v súlade so Zmluvou o dielo č. 1202/2014 za realizáciu diela "Komunitné centrum v obci Čaňa" podľa súpisu vykonaných prác nasledovné:	69 006,1500	20		82 807,38

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	69 006,15	13 801,23	82 807,38
DPH 10%			
DPH 0%			

Súhlasím s preplatením

odd. § pol.

ČAŇA, dňa *16.07.2014*

Starosta obce: *[signature]*

Účt. predpis: *042/321*

16.7.2014 d/1

K úhrade

82 807,38 EUR

Slovom: Osemdesiatdväsiť Osemstosedem 38/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Alena Žulová

Faktúru vytlačil: Alena Žulová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



GMT projekt, spol. s r.o.
 Nám. SNP 1
 085 01 BARDEJOV
 IČO: 36 484 971 [2]

Pečiatka a podpis