11040/2011

ArtComp,s.r.o.

Faktúra č.: 201104

Dodávateľ	ArtComp,s.r.o.		
Adresa	Partizánska 35		
	055 01 Margecany	**tel.:**	0948033424
IČO	31 721 281	**Peňažný ústav**	ČSOB,a.s.
DIČ	2021145885	**číslo účtu**	4007984848/7500

Zapísaná v OR OS Košice I. vo vl.č.:7340/V, odd.:Sro

FAKTÚRA - daňový doklad

Odberateľ	Obecný úrad Široké	**Číslo zmluvy (obj.)**	17/2009
Adresa	Široké 118	**Dodacie a platobné podmienky**	
	082 37 Široké		
		Dátum splatnosti	**30 dní**
IČO	00 327 832	**Dátum vystavenia faktúry**	7.2.2011
DIČ	2020548189	**Dátum zdaniteľného plnenia**	7.2.2011

Názov	Cena
Na základe zmluvy č.17/2009 a Dodatku č.1, Vám fakturujeme za práce súvisiace s výkonom funkcie koordinátora projektu "Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska" č.projektu: PL-SK/PO/IPP/I/067 realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 za mesiac:	
január 2011: 29,45 hod. x 17€/hod.	*500,00 €*
Príloha: súpis vykonaných prác	
ArtComp,s.r.o. nie je platcom DPH	
Celková suma	**500,00 €**

Pečiatka a podpis

ArtComp, s.r.o.
Partizánska 35
055 01 Margecany

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 10 -02- 2011
Podpis zodp. prac.: