30 -09- 2014 14330/2014

DAŇOVÝ DOKLÁD– F A K T Ú R A

1. Dodávateľ :

Anton Rinďa
Záhradné 230
Živn. reg. č. 707-3492

Peňažný ústav :
VÚB Prešov
Číslo účtu:
643146572/0200

2. Číslo faktúry - variabilný symbol
067/2014

3. Príjemca:
Obec ŠIROKÉ
č.118
082 37 Široké

IBAN: SK40 0200 0000 0006 4314 6572
BIC: SUBASKBX

4.Dodávateľ :
IČO:144 320 72
DIČ:1020973987

5.Odberateľ:
IČO :00327832
DIČ:2020548189

6.Platobné podmienky:

Deň splatnosti : ***06.10.2014***
Deň odoslania faktúry 06.09.2014
Deň vystavenia dokladu 05.09.2014
Konštantný symbol 0308

Forma úhrady : **prevodom**
Spôsob dopravy: osobne

Fakturujem Vám projektové práce za projekt pre stavebné konanie :
Športové a oddychové centrum ŠIROKÉ

Profesia : ***SO 02 STL plynovod (RDS)***
Súčasťou projektovej dokumentácie, sú aj vstupné podklady SPP – distribúcia, a.s. Bratislava ***Ev. č. 1000110714 zo dňa 15.07.2014***
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie:

7.Fakturovaná suma: *(- cena dohodou)*

Vstupné podklady pre - Spp,a.s. Bratislava	.....	***100,00 €***
SO 02 STL prípojovací plynovod – (RDS)	.....	***350,00 €***
Odsúhlasenie Spp-distribúcia a.s. Košice	.....	***50,00 €***
CELKOM:	.....	***500,00 €***

500,00 €

slovom: ***Päťsto EUR***
Poznámka : ***Dodávateľ nie je platcom DPH***

Anton RINĎA
projektová činnosť, TZB, ÚK
082 16 ZÁHRADNÉ 230
IČO: 14432072 DIČ: 1020973987

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 30 -09- 2014
Podpis zodp. prac.:

8. Počet príloh: 2x faktúra

9. Vystavil :
Anton Rinďa