

Amel

DODÁVATEĽ: Ing. Grocký Ľubomír - Druprojekt IPZ Prešov Okružná 33 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 32913737 DIČ: 1021006932 IČ DPH: SK1021006932		FAKTÚRA číslo: 20151014 Objednávka: Dodací list: Mesto Železovce SNP 2 937 01 Železovce																									
ODBERATEĽ: Mesto Železovce SNP 2 937 01 Železovce Slovenská republika IČO: 00307696 DIČ: 2021023572 IČ DPH:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23.12.2015</td> <td style="text-align: center;">22.01.2016</td> <td style="text-align: center;">23.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 6716784004/1111</td> <td>VS: 20151014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK66 1111 0000 0067 1678 4004</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: UNCRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	23.12.2015	22.01.2016	23.12.2015	Číslo účtu: 6716784004/1111		VS: 20151014	Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky			IBAN: SK66 1111 0000 0067 1678 4004			SWIFT: UNCRSKBX			Spôsob dopravy: Poštová zásielka			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
23.12.2015	22.01.2016	23.12.2015																									
Číslo účtu: 6716784004/1111		VS: 20151014																									
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky																											
IBAN: SK66 1111 0000 0067 1678 4004																											
SWIFT: UNCRSKBX																											
Spôsob dopravy: Poštová zásielka																											
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																											

Fakturuje Vám za dopracovanie projektu stavby v rozsahu ako súčasť súťažných podkladov pre verejné obstarávanie na stavbu "Železovce - dobudovanie kanalizačnej siete" čiastku stanovenú v ZoD zo dňa 01.07.2015, bod V., odst. 1

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Dopracovanie projektu stavby	1	ks	0	900,00	20	1 080,00

MESTSKÝ ÚRAD ŽELEZOVCE

Deň a dátum: **20.12.2015**

Číslo:

Prílohy: Referent

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	900,00	180,00	1 080,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	900,00	180,00	1 080,00

Celková fakturovaná suma: EUR **1 080,00**

K úhrade: EUR **1 080,00**

Slovom : Jedentisicosemdesiat EUR

Pečiatka a podpis

Vyhotožil: Ing. Grocký