

# FAKTÚRA

01/2014

**Ing. Jaroslav Černý - Projekty ELEKTRO**

Objednávka : **Projektová dokumentácia**

Moravské Lieskové 661  
916 42 Moravské Lieskové

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**      Variabilný symbol : **012014**  
Konštantný symbol : **0308**

IČO : 46573208  
DIČ : 1071558367  
Neplatca DPH

Korešpondenčná adresa :

**Mesto Stará Turá**

Účet **0673042002**  
IBAN : SK30 5600 0000 0006 7304 2002  
Banka Prima banka Slovensko, a.s.

**Ulica SNP 1/2  
916 01 Stará Turá  
Slovensko**

Odberateľ : **Mesto Stará Turá**

IČO : 00312002  
DIČ : 2020381990  
IČ DPH :

**Ulica SNP 1/2  
916 01 Stará Turá**

| Dátum vyhotovenia  | Dátum dodania tovaru / služby | Splatnosť najneskôr do |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>26. 8. 2014</b> | <b>26. 8. 2014</b>            | <b>10. 9. 2014</b>     |

Faktúrujem Vám vyhotovenie projektovej dokumentácie.

| Názov / popis  | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|--|----------|----|------------|--------------|
| PD, PODS - areálové oplatenie<br><i>PD, PODS - Multifunkčný priestor za DK Topolecká, SO 05-Areálové oplatenie</i> | 1        | 1  | 50,00      | 50,00        |
| Celková suma >>>   |          |    |            | 50,00        |

Nie som platca DPH.

Vyhotovil : *Ing. Jaroslav ČERNÝ*

Prevzal : *Ing. EMIL VLADO*

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Celková suma      | 50,00 |
| Uhradené zálohami | 0,00  |
| Zostáva uhradiť   | 50,00 |

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

**50,00 EUR**

Päťdesiat EUR

Administrator

