Obecný úrad vo VEĽATOCH
Došlo dňa: 31. 8. 2011
Číslo: 196 Prílohy:
Uložené: Starosta:

FAKTÚRA

Dodávateľ :
INTERPROJECT
Ing. Ladislav Krokker
Ovručská č. 9
040 22 Košice
Peňažný ústav: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**

ICO : 14 396 858
DIC : 1024349799
Č.účtu: **0449745117 / 0900**

Faktúra číslo : **03 / 2011**
Druh dodávky: **9**
Konšt. symbol: **0308**
Obj. č.: ~~8 / 2011~~

Príjemca :

Konečný príjemca :

Odberateľ :

OBEC
VEĽATY
07615

ICO : 00 332020
DIC : 000 332020

Spôsob dopravy
(komu)

Miesto určenia

Deň splatnosti : **13. 09. 2011**
Forma úhrady :
Deň vystavenia: **31. 08. 2011**
Deň uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: **31. 08. 2011**

Názov a druh služby

Akcia : Rekonštrukcia materskej školy – Veľaty , realizačná projektová dokumentácia na zateplenie

Na základe Zmluvy o dielo č.01/2011 za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v počte 4x, fakturujeme Vám čiastku v sume . . . . 1800,- Eur

slovom : . . . . . jeden tisíc osem sto Eur

Faktúru vystavil :

INTERPROJECT
projekcia, inžiniering, realizácia
Ovručská 9, Košice

Pečiatka a podpis:

Spolu bez DPH : ~~1 800,00 Eur~~
Celková DPH : -

Celková faktúrovaná suma : **1 800,00 Eur**

Počet príloh : Príloha č. 1 - Rozsah a obsah prác
Príloha č. 2 – Cenová špecifikácia

Priebežná kontrola vykonaná podľa § 10 zákona 501/2001.
Nedostatky boli-neboli zistené.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 26. 9. 2011
Podpis:

Finančná operácia spĺňa-nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Dátum: 26. 9. 2011
Podpis: