

KDF-47/Le11/16.2.11

FAKTÚRA

Dodávateľ PaedDr. Michal Smetanka Komenského 79/8 053 02 Spišský Hrhov IČO: 37 47 88 85 DIČ: 1044221893	Faktúra číslo (Variabilný symbol)	01/02/11
	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	0308
Peňažný ústav UNI Banka, a.s., Vajnorská 21,832 65 Bratislava Pobočka Levoča	HS-objednávka číslo	
Číslo účtu 6814038005/1111	Odberateľ	IČO 329592 IČ-DPH 2020717853

Prijemca	Obec Spišský Hrhov SNP10 053 02 Spišský Hrhov
Spôsob dopravy - Miesto určenia	

Platobné podmienky	bankový prevod
Deň splatnosti	16.2.2011
Deň odoslania faktúry	2.2.2011
Deň vyhotovenia faktúry	2.2.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	DPH
-------------------	----------	---------------	---------	-----

Faktúrujem Vám za vypracovanie projektu "Terénna a komunitná sociálna práca v Spišskom Hrhove" v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 2, kód výzvy OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/03

vo výške 730.-€

SPOLU 730.-€

k úhrade celkom

730.-€

Nie som platcom DPH.

Vyhotovil: PaedDr. Michal Smetanka

Podpis

Za správnosť: _____

Zaučtoval: _____