


FAKTÚRA č. 01/2011

(Daňový doklad)

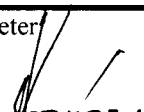
KDF-49/2011/16.2.2011

Dátum zdan.plnenia	15.02.2011	Dodávateľ :  Ing. Peter Kačír Levočská 97 080 01 Prešov IČO : 35 278 927 DIČ: 1036363493
Dátum vystavenia	15.02.2011	
Dátum splatnosti	01. 03.2011	
Forma úhrady	prevodom	
Banka dodávateľa	TATRABANKA	
Číslo účtu /kód banky	2623729518/1100	
Konštantný symbol	0308	

Príjemca : PhDr. Vladimír Ledecký	Odberateľ : OBEC Spišský Hrhov ul. SNP 10 053 02 Spišský Hrhov IČO : 00329592 DIČ: 2020717853
--	---

Spôsob doprawy :

Por.č.	Predmet fakturácie	% DPH	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom
	Fakturujem Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Novostavba drevodomov D1 , D2“ , ktorá pozostáva z časti ASR , statiky – terchnickej správy pre stavebné povolenie a požiarnebezpečnostného riešenia . Nie som platcom DPH !					500,00.-

Vyhotovil : Ing. Kačír Peter Pečiatka a podpis :  Ing. Peter KAČÍR ODYSSEA Levočská 97, 080 01 PREŠOV IČO: 35 278 927 mobil: 0905 382 575	Celková fakturovaná suma	500,00 eur
---	---------------------------------	-------------------

Počet príloh : 1

Za správnosť: Zaučtoval: 

16.2.11