
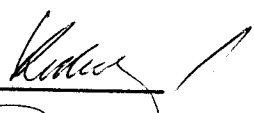


KDF-83/2011/4.4.2011

FAKTÚRA č. 04/2011 (Daňový doklad)						
Dátum zdan.plnenia 01.04.2011 Dátum vystavenia 01.04.2011 Dátum splatnosti 15.04.2011 Forma úhrady prevodom Banka dodávateľa TATRABANKA Číslo účtu /kód banky 2623729518/1100 Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky		Dodávateľ :  Ing. Peter Kačír Levočská 97 080 01 Prešov IČO : 35 278 927 DIČ: 1036363493				
Príjemca : PhDr. Vladimír Ledecký		Odberateľ : OBEC Spišský Hrhov Ul. SNP 10 053 02 Spišský hrhov IČO : 00329592 DIČ: 2020717853				
Spôsob dopravy :						
Por.č.	Predmet fakturácie	% DPH	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom
	Fakturujem Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie akcie : „Novostavba bytového domu , 4 b.j. – drevostavba Spišský Hrhov „ Nie som platcom DPH !					750,00.-
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	750,00 €

Počet príloh :1

Za správnosť: 

Zaúčtoval: 