

9/10/2010

FAKTÚRA



Dodávateľ:
GM - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Ing. Michal Gajdoš

Polná 11989/15
080 06 Prešov
Slovenská republika

IČO: 10739548 IČ DPH: DIČ: 1020749807

Nezapísaný v obchod. registri

Bankové spojenie: VÚB

Prešov

Číslo účtu: **58 449 572/0200**

IBAN: SK73 0200 0000 0000 5844 9572 SWIFT:

Tel.:	e-mail:
Fax:	http:
Vyhotovil:	
Alternatívne bankové spojenie:	/

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad v Snine
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: /

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky: ZOD. G 09/07

Dodací list: /

Druh/Číslo: **F 201011**

Mesto Snina

Mestský úrad v Snine

**Strojárska 2060/95
069 01 Snina**

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Doslo: **18.10.2010**

Číslo spisu:

Prílohy:

Odberateľ:

Kód odberateľa: 00323560

Mesto Snina

Mestský úrad v Snine

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

08.10.2010

13.10.2010

11.01.2011

Faktúrujeme Vám na stavbu: " STAVEBNÉ ÚPRAVY 9/22 TR. ZŠ BUDOVATEĽSKÁ SNINA " v zmysle zmluvy o dielo č.G09/07 zo dňa 12.9.2007 a dodatkov č.1, 2 a 3 k nej:
- splátku za spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie,
dohodnutú cenu 21576,05 - 11694,47 (fa.č.201007) =9881,58 EUR
=====

Dodávateľ nie je plátcom DPH.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% T	9.881,58		9.881,58
% T			
% T			
Spolu:	9.881,58		9.881,58 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

9 881,58 EUR

Slovom: Deväťtisícosemstoosemdesiatjeden
0,58

1 EUR = 30,1260 Sk

297 692,48 Sk

Počet príloh:



GM PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
Ing. Michal GAJDOŠ
Polná 11989/15, 080 06 PREŠOV
tel.

Podpis a pečiatka