

FAKTÚRA

da ový doklad

DODÁVATEL : EMPROSTAV S.LO . SVirlnir.k;:! fl O: T K J 04001 Košice Tel.: +421 (0)911 942520 E-mail: emprostav@emprostavsk. I O: DI : Bank	Faktúra íslo: 12012
	Konštančný symbol: 308 Variabilný symbol: 12012
ODBERATEL: OBEC OLŠOVANY Olšovany 35 044 19 Ruskov Tel.: + 421 911 216 087 Web: www.olsovany.ocu.sk e-mail: obecolsovany@netkosice.sk	

Spôsob dopravy: odberateľom

Kone ný príjemca: OBEC OLŠOVANY Olšovany 35 044 19 Ruskov	Spôsob platby: Bežný ú et Dátum vystavenia: 12.1.2011 Dátum splatnosti: 26.12.2012 Dátum zdaniteľného plnenia: 12.1.2011
---	---

Ozna enie dodávky	Množstvo	M.J	Cena za M.J. EUR	DPH 20% EUR	Cena celkom EUR s DPH
Projektová dokumentácia	1	ks	1 625.00	325.00	1 950.00

Celkom k úhrade v EUR s DPH:

1 950,00

Text

Na základe zmluvy o dielo . 0022011 Vám faktúrujeme sumu vo výške 1 625 eur bez DPH . II. predmetnej zmluvy .

Pe iatka a podpis dodávateľ'a

Pe iatka a podpis odberateľ'a