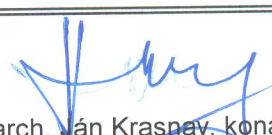


Faktúra - daňový doklad

DODÁVATEĽ:		Variabilný symbol - Faktúra č.:		2023021	
STAVOPROJEKT, s. r. o. Ul. Jarkova 31 080 01 Prešov		Druh dodávky:			
		Konšt. symbol:		308	
		Zmluva o dielo (Objednávka):			
Údaje o dodávateľovi:		ODBERATEĽ:			
Peň. ústav:	Prima banka, a.s.	Obec Mošurov Obecný úrad Mošurov 15 082 67 Terňa			
Číslo účtu:	8808446001/5600				
IBAN:	SK6656000000008808446001				
BIC:	KOMASK2X				
IČO:	31705286				
IČ pre DPH:	SK2020523494				
DIČ	2020523494				
Dodací list číslo:		IČO:	690562		
Číslo zákazky:	22103	DIČ:	2020732538	IČ pre DPH:	
Názov zákazky:		Dátum vystavenia		23.1.2023	
Mošurov - Výstavba chodníkov		Dátum splatnosti:		6.2.2023	
2. etapa		Deň dodania služby:		23.1.2023	
Označenie prác		bez DPH: % DPH:		DPH: s DPH:	
Fakturujeme Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby.					
		Cena bez DPH:		700,00	
Sadzba:		20,00		DPH:	
				140,00	
		Cena s DPH:		840,00	
		Zaokrúhlenie:			
		K úhrade:		840,00	
slovom: osemstoštyridsať EUR		 Ing. arch. Ján Krasný, konateľ ----- pečiatka a podpis STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková č. 31, 080 01 Prešov IČO: 31 705 286 3 IČ DPH: SK2020523494			
Spolu Sk: 25 305,84					
Kurz: 30,126					
V prípade oneskorenia úhrady platieb je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0.05% z fakturovanej ceny za každý deň oneskorenia. Až do úplného zaplataenia je dodávka podľa tejto faktúry majetkom dodávateľa					
Telefón: +421 51 7773401		Fakturoval: Ing.Felčíková Heler			
www.stavoprojekt.sk		Fax: +421 51 7773409 stavoprojekt@stavoprojekt.sk			