

# Faktúra

Faktúra číslo (VS): **15327**

Objednávka/zmluva číslo:

Dodávateľ:

**Ing. Pavel Hrdý**

Toplianska 8

821 07 Bratislava

Tel./Fax: 0902 126 213

e-mail: pavel.hrdy@chello.sk

IČO dodávateľa: ... 22675427

IČ DPH dodávateľa: 1025653277

Registrácia SKSI: 2471 \* A \* 1

Bankové spojenie:

VÚB BA - Ružinov, expoz. Kazanská 41

číslo účtu: 1116090655 / 0200

Odberateľ:

**Obec Rybky**

906 04 Rybky 110

IČO odberateľa:

IČ DPH odberateľa:

Deň dodávky tovaru / služby:

Deň vystavenia faktúry:

Deň splatnosti:

Forma úhrady:

**OBCENÝ ÚRAD RYBKÝ**

Dátum: 30.4.2015

Číslo spisu: FD 2015/080

Prílohy/listy: 011

Reg.zn.:

Vybavuje:

Leh.ul.:

00309915

2021086837

28.apríl 2015

28.apríl 2015

12.máj 2015

prevodným príkazom

## Predmet objednávky

Fakturujem Vám na základe objednávky č.01/2015 a preberacieho protokolu dohodnutú cenu za spracovanie projektovej dokumentácie -  
- Multifunkčné ihrisko 20 x 40 m - Obec Rybky

960 €

100%

960,00 €

Fakturované v súlade so zákonom NR SR

18/1996 Z.z. o cenách

Cena celkom bez DPH

960,00 €

DPH 20%

nie som platcom DPH

0,00 €

Odpočítaná záloha

0,00 €

Spolu k úhrade

960,00 €

Faktúru prevzal dňa:

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Dipl. Ing. Pavel HRDÝ  
Toplianska 8  
821 07 BRATISLAVA  
02/45 242 808 0902 126 213

Pri oneskorení úhrady môžeme účtovať penále 0,5% z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania !