

F18107

FAKTÚRA č. 03/2018
 daňový doklad
DODÁVATEĽ
 GORAS SK s.r.o. IČO: 45 685 355
 Ul.J.A.Gagarina 5968/3 DIČ: 2023086813
 071 01 Michalovce

 Druh dodávky
 Konštantný symbol
 Objednávka
 Dodací list

Peňažný ústav : Československá obchodná banka a.s. pobočka Michalovce

Číslo účtu : 4011 787927 /7500

IBAN: SK38 7500 0000 0040 1178 7927

BIC: CEKOSKBX

Príjemca

ODBERATEĽ**Obec Ložín****Ložín 31****072 05**

Konečný príjemca

IČO: 00325449 DIČ: 2020738984

 Spôsob dopravy /komu/
 Forma úhrady : v hotovosti

Dátum splatnosti 28.04.2018

Dátum vystavenia 19.04.2018

Dátum uskutočnenia

Zdaniteľného plnenia 19.04.2018

Dodávateľ je registrovaný v obchodnom registri

26113/V

Por.č.	Označenie dodávky	Množstvo	Jednot.množ.	Cena za jed.bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
Fakturujem Vám na základe objednávky zo dňa 12.3.2018 pod č.2/2018 za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu „Rrekonštrukcia a prístavba šatne na futbalovom ihrisku v obci Ložín“ sumu 4.700.-€ . (Slovom Štyritisícisiedemsto €).						

GORAS SK s.r.o.
 J.A.Gagarina 5968/3
 071 01 Michalovce
 IČO: 45 685 355 DIČ: 2023086813

Verejnú správnosť 26.4.18

Verejnú správnosť

Pečiatka podpis

Cena bez DPH základ dane 4.700.-€

Celková DPH 20% nie som platca

Celková fakturovaná suma s DPH : **4.700.- €**

Prevzal :

OBECNÝ ÚRAD LOŽÍN

Dátum dňa:

Číslo:

F18107

Štátny znak

Prílohy:

Uradací znak:

Slovenská republika