

119/016

9.11.16
preplat -

Faktúra

Dodávateľ ARTIMEX spol. s r.o. Alejová 435/27 IČO: 47984651 086 41 Raslavice DIČ: 2024165803		Faktúra číslo Druh dodávky Konštatný symbol Kód		02 11 2016
Zapisaný : Obchodný register OS Prešov Oddiel Sro, vložka 31014/P				0308
Poňaný ustav Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu SK497500000004020936090		HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo		
Prijemca Konečný prijemca		Odberateľ Obec Trnkov Trnkov 42 082 12 Kapušany pri Prešove IČO: 00327891		DIČ: 2021296684
Spôsob dopravy (komu) Miesto určenia		Deň splatnosti Forma úhrady Deň vystavenia faktúry Deň odoslania faktúry		16.11.16 bankový prevod 2.11.16 2.11.16

P. č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom v EUR
-------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	-------------------

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 17. 10. 2016 vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci dotačného systému - Environmentálny fond pre rok 2017 a príslušných príloh.						400,00
--	--	--	--	--	--	--------

Faktúru vystavil : Ing. Ján Artim

Podpis, pečiarka:
ARTIMEX spol. s r.o.
Príloha : Alejová 435/27, 086 41 Raslavice
IČO: 47 984 651, DIČ: 2024165803

NIE SOM PLATCOM DPH!

Celková faktúrovaná suma	400,00 €
--------------------------	----------

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!