

# Faktúra-daňový doklad

1 Dodávateľ <b>GOLD PROJEKT s.r.o.</b> Galanta ul. Hodská č.347/7 Zapísaný OR OS Trnava, odd., Sro, vložka č.15010/T IČO :36 261 947 IČ pre daň: Sk 2021857948	2 Faktúra číslo <b>22/2013</b> Variabilný symbol 222013 Konštantný symbol 308 HZ-objednávka číslo	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Šafa číslo účtu :10 98 249 000 / 1111	3 Odberateľ IČO:00306151 DIČ: 2021024038	
Faktúru vystavil: Hajdu	Obec Selice č.1131 925 72 Selice	
Dát. vystavenia	Dát. zdaň. plnenia	Dátum splatnosti
2.12.2013	2.12.2013	12.12.2013
Forma úhrady :	bank. prevodom	
Spôsob dopravy:	osobný odber	

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za jedn.	Spolu
-------	----------	----------	---------------	-------

Na základe objednávky fakturujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie a za inžinierskú činnosť:

**pri stavbe NSO 6+9 b.j. Selice parc.č.495**

Cena obsahuje vypracovanie a vybavenie povolenia odberu plynu u SPP-distribúcia a.s. vypracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie vyjadrenia u SPP Bratislava a.s. LC Nitra.

Spolu .....	1417,00 EUR
DPH 20 % .....	283,40 EUR
<b>Celkom : .....</b>	<b>1700,40 EUR</b>

**GOLD PROJEKT s.r.o.**  
Hodská 347/7, 924 00 Galanta  
IČO: 36 261 947, IČ DPH: SK2021857948  
Zaps. odd. Sro Vložka č. 15010/T  
č.ú. Uni Banka 7304249000

*Hajdu*

slovom:jedentisíc sedemsto euro a štyridsať centov

**1700,40.- EUR**

14 Počet príloh 2

15 Pečiatka a podpis

<b>OBEC SELICE</b>	
Kniha došlých faktúr č.:	304/2013
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	2.12.2013 <i>Ceľová</i>
Verne a číselne preskúmané,	pečiatka a podpis
upravené na EUR	1700,40
Preplatiť z účtu	1098249000/1111
V Seliciach, dňa	
_____	_____
ekonom	starosta