

# Faktúra-daňový doklad

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| 1 Dodávateľ<br>Bc.László Hajdu - H+L2<br>Diakovce č.515<br>Zapísaný ŽR SR pod č. 405-4111<br>IČO : 32 364 385    DIČ: 1027717119 | 2 Faktúra číslo<br>Variabilný symbol<br>Konštančný symbol<br>HZ-objednávka číslo | <b>07/2018</b><br>072018<br>0308 |
| Peňažný ústav : UniCredit Bank Šafa<br>číslo účtu : 10 992 990 26 / 1111<br>IBAN:SK 8911110000001099299026<br>BIC: UNCRSKBX      | 3 Odberateľ<br>IČO: 00 306 151   | IČ DPH:<br>DIČ: 202 102 4038     |
| Faktúru vystavil: Mgr.László Hajdu   | <b>Obec Selice</b><br>č.1131<br>925 72 Selice                                    |                                  |
| Dát vystavenia   | Dát zdaň.plnenia   | Dátum splatnosti                 |
| 15.6.2018  | 15.6.2018  | ihneď                            |
| Forma úhrady :   | bank.prevodom  |                                  |
| Spôsob dopravy:  | poštou   |                                  |

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

Fakturujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie a za inžinierskú činnosť pri akcie:

## Domov sociálnych služieb - Selice parc.č 460/80, 460/3

Dielo obsahuje. vypracovanie projektovej dokumentácie na plynoinštaláciu objektu, vypracovanie a zabezpečenie vyjadrenia od SPP-distribúcia a.s. Bratislava, vybavenie vyjadrenia od SPP-distribúcia a.s. Bratislava LC Prievidza,

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Projektová dokumentácia plynoinštalácie                              | 580,00 Eur        |
| 2. Vypracovanie a vybavenie vyjadrenia od SPP - distribúcia a.s. Ba     | 130,00 Eur        |
| 3. Vybavenie vyjadrenia od SPP-distribúcia a.s. Bratislava LC Prievidza | 120,00 Eur        |
| <b>Cena spolu</b>   | <b>830,00 Eur</b> |

Nie som platcom DPH!

slovom osemstotridsať euro

Konverzný kurz: 30,126 EUR

**830.- EUR**

14 Počet príloh 2

15 Pečiatka a podpis

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>OBEC SELICE</b>           |                             |
| knihna došlych faktur č.     | 225/2018                    |
| Spravnosť dodávky tovaru,    | 18.6.18                     |
| prac a služieb potvrdzujem   |                             |
| Veľkosť a čiastka preskumané | 830,00    pečiatka a podpis |
| Číslo účtu EUR               | 10 992 990 26 / 1111        |
| IBAN                         | SK 8911110000001099299026   |
| Výšediaci banka              |                             |
| č.konco                      | č.konco                     |