DFN č. 172/2017

FAKTÚRA

018/2017

DASCO, spol. s r.o.
Trieda 1. mája 2221/7
05205 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

IČO: 31711715
DIČ: 2020504310
IČDPH: SK2020504310
Platca DPH

EMAIL: guzlejova@dasco.sk

ÚČET: **2942039952/1100**
BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK13 1100 0000 0029 4203 9952
SWIFT: GIBASKBX

Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Dátum: 19 -12- 2017
Číslo záznamu: 172
Prílohy:

Forma úhrady: peňažný prevod
Číslo objednávky: 004/VM/17

Variabilný symbol: 0182017
Konštantný symbol: 0178

Odberateľ

Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Uhorská Ves 53
03203 Liptovský Ján
Slovenská republika

Vybavuje:

IČO: 315818
DIČ: 2020581684

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
10.12.2017	30.11.2017	2.1.2018

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Vašej objednávky č. 004/VM/17 zo dňa 19.6.2017 Vám faktúrujeme komplexné spracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Uhorská Ves.	1	ks	2 000,00	2 000,00	20%	2 400,00
			Spolu:	2 000,00	400,00	2 400,00

PAY by square

Podpis
Z finančnej kontroly 19.12.2017

Vyhotovil:

DASCO, spol. s r.o.
Trieda 1.mája 2221/7
052 05 Spišská Nová Ves
IČO: 31711715

Prevzal:

Celková suma bez DPH:	2 000,00 EUR
DPH:	400,00 EUR
Celková suma s DPH:	2 400,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

K úhrade:

2 400,00 EUR

dvetisic štyristo eur