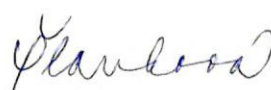


FAKTÚRA

Úhrada: Prevod Číslo účtu: 2200927272/8330 IBAN: SK2283300000002200927272 SWIFT: FIOZSKBAXXX Dodávateľ: ELEXIA, s.r.o. Trieda SNP 283/60 Košice-mestská časť Západ 040 11 IČO: 50 079 671 DIČ: 2120179468 Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I odd. Sro, vložka č. 38378/V e-mail: elexiasro@gmail.com	Číslo: 04						
Objednávateľ: <div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> Obec Dulova Ves Dulova Ves 18 082 52 Kokošovce </div>							
IČO: 00327000 DIČ: 2021225470 IČ DPH:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dátum vystavenia:</td> <td style="text-align: right;">28.12.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania služby/tovaru:</td> <td style="text-align: right;">30.11.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td style="text-align: right;">18.1.2018</td> </tr> </table>		Dátum vystavenia:	28.12.2017	Dátum dodania služby/tovaru:	30.11.2017	Dátum splatnosti:	18.1.2018
Dátum vystavenia:	28.12.2017						
Dátum dodania služby/tovaru:	30.11.2017						
Dátum splatnosti:	18.1.2018						

Por. č.	Označenie dodávky	Množstvo	M.j.	Cena za jedn.	Čiastka spolu
	Fakturujeme Vám odbornú, projekčnú a poradenskú činnosť pri príprave žiadosti o NFP s názvom "Detské ihrisko v obci Dulova Ves" v rámci výzvy č. výzvy 22/PRV/2017.	súbor	1	300,00 €	300,00 €
Celkom k úhrade					300,00 €
Spoločnosť nie je platcom DPH.					

Dodávateľ : Podpis a razítko 	Odberateľ : Podpis a razítko
--	---------------------------------

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedoržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Odberateľ svojim Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prijatie tovaru (služby) a súhlasí s úhradou faktúry.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.