

Faktúra

Dodávateľ L+H KOM s.r.o Vihorlatská 17 080 01 Prešov		ÍČO 36 858 650 DIČ 2022626364	Fakt. č. 09/2017
Peňažný ústav : VÚB Prešov		Číslo účtu :IBAN : SK 79 0200 000 000 24 88 36 45 51	Druh. dod. Konšt. symb. 0308 HZ - obj. č
Príjemca :		Odberateľ (IČO) 00 327 000 DIČ 2021225470	
Konc. príjemca		OBEC DULOVA VES DULOVA VES 18 082 52 KOKOŠOVCE	
Spôsob dopravy	Dod. a plat. podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať	Bez dane 10.04.2017 PP 31.03.2017 31.03.2017	
Fakturujem Vám na základe objednávky č. 11/2017 za vykonané práce na spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu :			
„REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCIDULOVÁ VES“			
sumu :		400,00-€	
Spolu :		400,00-€	
spolu slovom : štyristo eur			
Nie som platca DPH.		L+H KOM s.r.o., Prešov  L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17, 080 01 Prešov ÍČO: 36 858 650 DIČ: 2022626364	

Obec Dulova Ves, Dulova Ves 18, 082 52 Kokošovce

**L+H KOM s. r. o.
Vihorlatská 17
080 01 Prešov**

V Dulovej Vsi dňa 7. 3. 2017

OBJEDNÁVKA č.: 11/2017

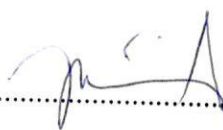
Objednávame si u Vás:

Por. číslo:	Predmet objednávky	Množstvo	Jedn. cena v EUR (s DPH)	Spolu v EUR (s DPH)
1	vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Dulova Ves, vypracovanie výkazu výmer na všetky úseky MK		400	400
SPOLU				400 EUR


Dodacia lehota: marec 2017

Vybavuje: Ing. Barbora Ježíková, starostka obce

Pečiatka a podpis objednávateľa:



Príjem 7. 3. 2017



Telefón +421/51/779 83 30 **Fax** +421/51/779 83 30 **E-mail** dulovaves@gmail.com **IČO** 00 327 000 **DIČ** 202 122 5470

Bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN: SK66 0200 0000 0000 0902 2572