

FAKTÚRA

4/2016

Úhrada: Prevod	Dátum vystavenia: 10.3.2016
Číslo účtu: 2300926402/8330	Dátum dodania služby/tovaru: 25.2.2016
IBAN: SK8283300000002300926402	Dátum splatnosti: 24.3.2016
SWIFT: FIOZSKBAXXX	
Dodávateľ: CANASIS s.r.o. Arm. gen. Svobodu 6445/26 Prešov 080 01 IČO: 50 079 719 DIČ: 2120179303 Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 32298/P	Odberateľ: Obec Dulova Ves Dulova Ves 18 082 52 Kokošovce Neplatca DPH IČO: 00 327 000 DIČ: 2021225470 IČ DPH:

Por. č.	Označenie dodávky	Množstvo	Mj.	Cena za jedn.	Čiastka spolu
---------	-------------------	----------	-----	---------------	---------------

1.	Vypracovanie ŽoNFP s názvom: "Detské ihrisko v obci Dulova Ves" v rámci OP PRV 2014-2020, opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo viedieckych oblastiach	1	súbor	300,00 €	300,00 €
----	---	---	-------	----------	----------

Celkom k úhrade

300,00 €

Spoločnosť nie je platcom DPH.

Dodávateľ : Podpis a razítko CANASIS s.r.o. Arm. gen. Svobodu 6445/26 080 01 Prešov IČO: 50 079 719 DIČ: 2120179303	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 svojím Tovar (služba) je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prijatie tovaru (služby) a súhlasí s úhradou faktúry. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.