

Faktúra číslo : 2018/31
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 20.04.2018
Dátum splatnosti : 04.05.2018
Dodanie tovaru/služby : 20.04.2018

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Konštantný symbol : 0308

Dodávateľ: ProVia s.r.o.
Ulica : Lomonosovova 6
Mesto : 918 54 Trnava
Štát :
IČO : 36 736 635 DIČ : 2022319519
IČ DPH : SK2022319519

Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATR SK BX
Číslo účtu : 2623805648/1100
IBAN : SK67 1100 0000 0026 2380 5648

Odberateľ: Obec Šúrovce

Nová 5
919 25 Šúrovce

IČO : 00313068 DIČ : 2021175717
IČ DPH :

Faktúrujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačný projekt stavebného objektu "SO 04 - Areálové komunikácie, spevnené plochy" stavby "Materská škola - novostavba, Šúrovce, Ul. Horná"		1 400,00	20	1,00	1 400,00

Základ pre DPH 20 % : 1 400,00
DPH 20 % : 280,00

Celková suma s DPH	1 680,00
Celková fakturovaná suma : EUR	1 680,00

 ProVia s.r.o.
LOMONOSOVOVA 6
918 54 TRNAVA
IČO: 36 736 635 IČ DPH: SK2022319519

Ing. Hába Milan
Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Dátum: - 7 -05- 2018	
Evidenčné číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy listy	Vybavuje: 