

287  
1738/2015

# Faktúra

Dodávateľ <b>L+H KOM s.r.o</b> <b>Vihorlatská 17</b> <b>080 01 Prešov</b>		IČO 36 858 650 DIČ 2022626364	Fakt. č. <b>36/2015</b>
Peňažný ústav : <b>VÚB Prešov</b>		Číslo účtu : <b>2488364551/0200</b>	Druh. dod. Konšt. symb. <b>0308</b> HZ - obj. č.
Prijemca : Konc. prijemca		<b>Obec KVAKOVCE</b> <b>Kvakovce č.97</b> <b>094 02 Slovenská Kajňa</b>	
Spôsob dopravy	Dod. a plat. podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať		Odberateľ ( IČO ) DIČ <b>00332518</b> Bez dane <b>17.12.2015</b> <b>07.12.2015</b> <b>07.12.2015</b>

Fakturujem Vám za vykonané práce na spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu :

## „REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ – K.Ú. KVAKOVCE “

sumu : ..... 800,00-€  
 navyše tri kópie projektu – 3 x 33,00 Eur ..... 99,00 -€  
 Spolu : ..... 899,00-€

spolu slovom : osemstodeväťdesiat eur

Nie som platca DPH.

L+H KOM s.r.o., Prešov  
  
 Vihorlatská 17, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 858 650  
 DIČ: 2022626364