

30 Máj 2019


Dodávateľ  <b>A - club s r.o.</b> Lazany č.49 082 32 Prešov  IČO 36 815 195 DIČ 2022436416 IČ DPH SK 2022436416  Peňažný ústav : TATRA BANKA Pobočka : Prešov Číslo účtu : 2624088513/1100 IBAN: SK07 1100 0000 002624088513	Faktúra 20/2019	
	Objednávka Dodací list	
Odberateľ  <b>Obec Chmeľov</b> Chmeľov č. 89 082 15 Chmeľov  IČO. 00327 115 DIČ: 2021225492 IBAN: SK18 0900 0000 0050 5070 8296		
Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
23.5.2019	23.5.2019	6.6.2019
Forma úhrady		
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod.a plat.podm.		

Faktúrujem Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Projekčné práce na akcii Hasičská zbrojnica v Chmeľove - zateplenie strešného pláňa Chmeľov č.132, 08215 Chmeľov, č.p. 191/3	1		250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00

FAKTURA došla 30.5.19 Ev. č. 210/2019  
 Materiál - práce služby dodané a prevzaté  
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
 protokol:  
 príj. č.:  
 Dátum: 30.5.2019 podpis  
 UHRADTE SV € 300,-

Dátum: ..... podpis  
 Správnosť operácie nariadení-schválil: .....  
 Dňa: ..... podpis ved. prac.


**A-club s.r.o.**  
 LAZANY č/ 49, 082 32 PREŠOV  
 IČO: 36815195 DIČ: 2022436416  
 IČ DPH: SK2022436416

Podpis a pečiatka

Celková suma	250,00
DPH	50,00
Celková fakturovaná suma	EUR 300,00

Prebežná kontrola vykonaná  
 dňa: 30.5.19  
 podpis:

Závazok krytý rozpočtom:

A - club s r.o. , Lazany č.49 , 082 32 Prešov , tel.0903 855 641

Vlastnícke právo k predmetu dodávky podľa popisu prechádza z dodávateľa na odberateľa okamihom uhradenia tejto faktúry. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, môže si dodávateľ uplatniť pokutu vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý deň oneskonia.