

28 MAR. 2013

Faktúra FV 130003

Dodávateľ: <b>Euro Funds Consulting, s.r.o.</b> <b>Baštová 45B</b> <b>08001 Prešov 1</b>  IČO: 44459432 DIČ: 2022730171 IČ DPH: SK2022730171 Obchodný reg. okr. súdu v Prešove, vl. č. 20808/P Tel.: 0918/869750 E-mail: kancelaria@eurofundsconsulting.sk Fax: WWW: www.eurofundsconsulting.sk	Odberateľ: IČO: 00327824 DIČ: 2020548178 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:  <b>Obec Šindliar</b> <b>obecný úrad</b> <b>Šindliar 144</b> <b>08236 Lipovce pri Prešove</b>
Účet: <b>4007188614/7500</b> VS: <b>130003</b> IBAN: SK52 7500 0000 0040 0718 8614 KS: 0308 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>22.03.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>22.03.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>05.04.2013</b> Objednávka: ZOD 14/2010 Zákazka: ZOD2010014 Číslo dod. listu: Stredisko:	

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zl'ava [%]
------	-------	--------------	---------	------------	------------

Fakturujem Vám za prepracovanie žiadosti o NFP na projekt podľa Zmluvy č 14/2010:

1.	Prepracovanie žiadosti o NFP	400.00	20	480.00	
----	------------------------------	--------	----	--------	--

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	400.00	80.00	480.00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **480.00 EUR**

Slovom: Štyristoosemdesiat EUR

Faktúru vecne a číselne prekontroloval  
 a k zúčtovaniu prevzal dňa 22.3.2013  
 Správnosť potvrdzuje: *[Signature]* SÚHLASÍM S  
 PREPLATENÍM

Faktúru vyhotovil: Ing. Milan Žiak

Faktúru vytlačil: Ing. Milan Žiak

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EURO FUNDS CONSULTING,

s.r.o.

Baštová 45/B, 080 01 PREŠOV

IČO: 44 459 432

*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis