

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Ing. Ivan Pastva Pionierske námestie 21 919 34 Biely Kostol Prima banka Slovensko a.s Trnava, IBAN : SK04 5600 0000 0011 1331 8001	IČO: 40 347 907 DIČ: 1043270448 Číslo faktúry: 05/2022 Druh dodávky: Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky:						
Okresný úrad v Trnave odbor živnostenského podnikania č.Žo - 2003/03452/2/H23	Odberateľ: obec Naháč Naháč č.84 919 06 IČO: 00312797 DIČ:2021175662						
Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky: Dátum dodania služby 04.04.2022 Deň splatnosti 11.4.2021 Forma úhrady PP Deň vystav. faktúry 4.4.2022 Deň uskut. zdan. plnenia 4.4.2022						
Označenie dodávky	Cena celkom						
Fakturujem Vám za projektovú dokumentáciu Adaptácia budovy pošty na 2 B.J. podľa zmluvy o dielo AR-16-2021. Miesto stavby: Naháč, č.p.:193/3							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:right">Zálohová faktúra zo dňa</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">4.8.2021</td> <td style="text-align:right">1375.00,- EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">Zostáva k úhrade</td> <td style="text-align:right">1375.00,- EUR</td> </tr> </table>		Zálohová faktúra zo dňa		4.8.2021	1375.00,- EUR	Zostáva k úhrade	1375.00,- EUR
Zálohová faktúra zo dňa							
4.8.2021	1375.00,- EUR						
Zostáva k úhrade	1375.00,- EUR						
Nie som platcom DPH. <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:right">Fakturovaná suma</td> <td style="text-align:right">1375.00,- EUR</td> </tr> </table>		Fakturovaná suma	1375.00,- EUR				
Fakturovaná suma	1375.00,- EUR						
Nie som platcom DPH.							
Faktúru vystavil:	I. PASTVA Pionierske námestie 21 919 34 Biely Kostol 05 600 0000						