

Dodávateľ ERDF projekt, s. r. o.		Faktúra č.	211904	
Petrova Ves 388 908 44 Petrova Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 50806556 DIČ : 2120505816		Dodací list č.		
Okr. súd Trnava, odd.: Sro, vložka č. 39668/T		Centrum voľného času Kollárova 21 908 51 Holíč		
Vystavil Daniela Žurková				
Odberateľ Centrum voľného času Kollárova 21 908 51 Holíč		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 42160391 DIČ : 2022941602		26.11.2019	26.11.2019	10.12.2019
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Holíč	
		Číslo účtu	5130688205/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN	SK28 0900 0000 0051 3068 8205	
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 18. 10. 2019 vykonané stavebné práce pri vykonaní diela "Čiastočná oprava časti WC muži, WC zamestnanci a WC ženy"	1,00	celok	4 935,74	4 935,74
2		Vykonané navyše práce mimo dohodnutý rozsah prác	1,00	celok	350,60	350,60

Spolu: 5 286,34
Centové vyrovnanie: 0,00


ERDF projekt, s.r.o.
908 44 Petrova Ves 388
IČO: 50 806 556

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	5 286,34