05 10 2016

40831/16

Dodávateľ: **Karolína Šimúnová** Bystrička 526 **038 04 Bystrička** **IČO:** 50382331 **DIČ:** 1122293810 **nie som plátcom DPH** **Peňažný ústav:** Tatrabanka a.s. pobočka Martin **číslo účtu:** [redacted]	**Faktúra číslo:** 10_2016 **Konštantný symbol:** 0308 **Odberateľ:** **OBEC SUČANY** **Námestie SNP č. 31** **038 52 Sučany** **IČO:** 316 938 **Doklad:** 1600010 **IČ DPH:** **DIČ:** 2020595016 **BÚ:**
OZ - objednávka: **Dodací list:**	**Deň splatnosti:** 13.10.2016 **Forma úhrady:** PP **Dátum vyhotovenia:** 29.9.2016 **Dodanie tovaru/služby:** 26.9.2016

Označenie dodávky	Hodnota_€	Sadzba DPH	DPH
Fakturujeme Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie podľa objednávky č. 200/2016 a výzvy OPLZ-PO6-SC613 -2016 - 2 " Komunitné centrum v Sučanoch ".	6 650,00 €	0%	0,00
	Nie som platcom DPH		
	Spolu €	**6 650,00 €**	
	K úhrade	**6 650,00 €**	
		(200337,90Sk)	

[redacted]

Suma v Sk je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260Sk/EUR

Karolína Šimúnová

Dodanie tovaru a služieb § 8 a 9
Fakturoval: Ing. Zuzana Šimúnová