

30

<p>Dodávateľ:</p> <p>IN – PRO s.r.o. 913 38 Soblahov 754</p> <p>IČO: 46 367 756 DIČ: 2023345390 IČ DPH: SK2023345390</p> <p>Okr. súd Trenčín, oddiel sro, vložka 25147/R</p> <p>Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trenčín Číslo účtu : 4014480648/7500 BIC: CEKOSKBX IBAN: SK11 7500 0000 0040 14480648</p> <p>Tel.: 0903 115691 Faktúru vyhotovil: Ing. Richard Ďuriš</p> <p>Odberateľ:</p> <p>Obec Kšinná 956 41 Kšinná 102</p> <p>IČO: 00 310 638 DIČ: 2021053430</p> <p>Konečný príjemca: Ing. Miroslav Tuchyňa Miesto určenia: Kšinná</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 1717</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Obec Kšinná</p> <p>956 41 Kšinná 102</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.4.2017</td> <td style="text-align: center;">13.4.2017</td> <td style="text-align: center;">27.4.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Forma úhrady :</td> <td style="text-align: center;">Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Zmluva o dielo č. :</td> <td style="text-align: center;">4/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Konšt. symbol :</td> <td style="text-align: center;">0308</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.4.2017	13.4.2017	27.4.2017	Forma úhrady :		Prevodný príkaz	Spôsob dopravy :			Zmluva o dielo č. :		4/2017	Dod. a plat. podmienky :			Konšt. symbol :		0308
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																				
13.4.2017	13.4.2017	27.4.2017																				
Forma úhrady :		Prevodný príkaz																				
Spôsob dopravy :																						
Zmluva o dielo č. :		4/2017																				
Dod. a plat. podmienky :																						
Konšt. symbol :		0308																				

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1		Fakturujem Vám za spracovanie energetického auditu na objekte Verejná budova Kšinná, parc. KN C 1/1 čiastku	20	1	ks	4940,00	988,00	5928,00

Základ pre DPH 20 % : 4940,00
DPH 20 % : 988,00

Celková suma s DPH:	5928,00 EUR
Celková fakturovaná suma :	5928,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako preberací protokol. Predmet dodania je vlastníctvom dodávateľa až do zaplataenia celej sumy.

Podpis a pečiatka:

Handwritten signature and stamp of the recipient (Obec Kšinná).

IN-PRO s.r.o.
913 38 Soblahov 754
IČO: 46 367 756
IČ DPH: SK2023345390

Handwritten signature of the supplier.