


FAKTÚRA

A5ATELIÉR		IČO: 14102943 DIČ: SK 1020335569	Faktúra číslo: 05/16
Ing.arch. Peter Odnoga Juraja Slottu 3 917 01 Trnava Ateliér: Pekárska 11, Trnava Peňažný ústav: Číslo účtu:		SLSP SK930900000000045559326	Druh dodávky ÚPN-O Konštantný symbol 0308
Príjemca:		Objednávka a číslo :	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Klaster cestovného ruchu Starohájska 10 917 01 Trnava	
		IČO: 37 840 371	DIČ: 2023 029 525
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti:	30 dní po doručení	
	Forma úhrady:	PP	
Deň odoslania faktúry:	Deň vystavenia faktúry	06.05.2016	
Miesto určenia:	Deň uskutočnenia zd. plnenia	06.05.2016	
Označenie dodávky:			
<p>Fakturujem Vám práce na Obstaraní zberu podkladov pre štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt „Centrum regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v historickej časti mesta Trnava“ a návrh riešenia revitalizácie tohto územia v prospech nového funkčného využitia.</p> <p>Práce na zozbieraní podkladov boli vykonané na základe zmluvy o dielo zo dňa 04.04.2016.</p>			
Dohodnutá suma za vykonané práce:		4 950,00.-€	
		ATELIÉR ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU ING. ARCH PETER ODNOGA JURAJA SLOTTU 3, 917 01 TRNAVA IČO: 14102943 IČ DPH: SK1020335569	
		Spolu bez DPH: 4 950,00.-€	
		DPH 20%: 990,00.-€	
		Celková fakturovaná suma : 5 940,00.-€	
Celková fakturovaná suma slovom:		Päťtisícdeväťstoštyridsať 00/100	