

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1.	Faktúra číslo 23201882 - uviesť ako variabilný symbol	Konštantný symbol: 0308
2.	Označenie a identifikácia zhotoviteľa: Meno: Aquaplan, s.r.o. IČO: 36 553 425 DIČ: 2021 738 103 IČ DPH: SK 2021 738 103 Adresa: Kossuthovo nám. 18, 945 01 Komárno Povolenie k výkonu činnosti: Zápis v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.13969/N	
3.	Číslo účtu určeného k úrade faktúry: 262 084 6225 / 1100	Názov banky: TATRA BANKA
4.	Označ. a identifikácia objednávateľa: Meno: Obec Ľubá IČO: 00 309 052 DIČ: 20 2106 0536 IČ DPH: nie je platcom DPH Adresa: Budova Obecného úradu Ľubá, 943 53 Ľubá	
5.	Dodacie podmienky: Dátum dodania tovaru / služby / prijatia platby: 19.10. 2012 Dátum vystavenia faktúry: 19.10. 2012 Dátum splatnosti faktúry: 05.11. 2012	
6.	Názov a opis fakturovaného Fakturujeme Vám zmluvnú cenu za vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby „ Ľubá, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce “ Projekt rieši obnovu systémov povrchových odvodňovacích zariadení uličného priestoru : v dĺžke... 400 bm (vrátane dĺžok terajších priepustov), z toho podľa vzor. prierečného rezu ... 385 bm Súčasťou projektu je výkaz výmer pre verejnú súťaž a položkový rozpočet stavebných nákladov. cena projektu a rozpočtu	Základná cena v€ sadzba 20% DPH v€ Spolu v€
		500,00 100,00 600,00
7.	k úhrade úhrnom	600,00
8.	Faktúru vypracoval (pečiatka a podpis) kontakť, Ing.František Németh kontakt: telefónne číslo 0949 / 208 418, 035/ 77 044 77; mail: aquaplan@stonline.sk	Aquaplan, s.r.o. Kossuthovo nám. č. 18 945 01 Komárno kontakť - Ing. František Németh
9.	Prevzatím tejto faktúry vzniká medzi zhotoviteľom a objednávateľom zmluvný vzťah, z ktorého plynú: - povinnosť zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce v zmysle bodu č.6 tejto faktúry a dodať ich objednávateľovi; - povinnosť objednávateľa prevziať od zhotoviteľa práce v zmysle bodu č.6 tejto faktúry a zaplatiť za ne zhotoviteľovi zmluvnú cenu tak, ako je to uvedené v tejto faktúre. Vlastníctvo k predmetu tejto faktúry a právo používať predmet tejto faktúry vo svojej alebo cudzej prospech prechádza na objednávateľa až po zaplatení zmluvnej ceny podľa článku č.7 tejto faktúry. Predmet faktúry je objednávateľ oprávnený používať až po nadobudnutí vlastníctva k nemu. Potvrdenie o prevzatí. Objednávateľ potvrdzuje prevzatie: - jedného vyhotovenia originálu a jednej kópie tejto faktúry - 5 vyhotovení proj.dok. podľa bodu č.6 tejto faktúry v listinnej forme (1sada odovzdaná pisateľovi žiadosti o dotáciu) - 1x rozpočt.náklady stavby a 1x výkaz pre verejnú súťaž v listinnej forme (odovzdané pisateľovi žiadosti o dotáciu) - 1x rozpočt.náklady stavby a 1x výkaz pre verejnú súťaž v digitálnej forme (odovzdané pisateľovi žiadosti o dotáciu)	
V	dňa	pečiatka a podpis

Identifikačný údaj faktúry 175/1012
 Identifikácia zmluvy:
 Identifikácia objednávky: 1.....

Podľa nar. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 podľa vyhl. kontrola:

predbežná - vypracoval: Ing. Góč
 následná - vykonala: POTEKOVÁ
 zaúčtoval: Danišová

podpis: [Signature] dňa: 13.10.2012
 podpis: [Signature] dňa: 19.10.2012
 podpis: [Signature] dňa: 18.10.2012