

<p><b>Dodávateľ:</b></p> <p><b>IN – PRO s.r.o.</b> 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><b>Odberateľ:</b></p> <p><b>Obec Kšinná</b> 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 :                      <b>1721</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>Obec Kšinná</b></p> <p><b>956 41 Kšinná 102</b></p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">24.04.2017</td> <td style="text-align: center;">24.04.2017</td> <td style="text-align: center;">8.5.2017</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="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Zmluva o dielo č. :</td> <td style="text-align: center;">5/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky :</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	24.04.2017	24.04.2017	8.5.2017	Forma úhrady :		Prevodný príkaz	Spôsob dopravy :			Zmluva o dielo č. :		5/2017	Dod. a plat. podmienky :			Konšt. symbol :		0308
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																				
24.04.2017	24.04.2017	8.5.2017																				
Forma úhrady :		Prevodný príkaz																				
Spôsob dopravy :																						
Zmluva o dielo č. :		5/2017																				
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 projektu pre stavebné povolenie stavby Verejná budova Kšinná, parc. KN C 1/1 čiastku	20	1	ks	4850,00	970,00	5820,00

Základ pre DPH 20 % :      **4850,00**  
DPH 20 % :                      **970,00**

<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>5820,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>5820,00 EUR</b>

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

Podpis a pečiatka:

**IN-PRO s.r.o.**  
913 38 Soblahov 754  
IČO: 46 367 756  
IČ DPH: SK2023345390  
①

