

**FAKTÚRA**

<b>Dodávateľ :</b> <b>proTECH</b> <b>Jaroslav FABIÁN</b> <b>Dvorská cesta č. 8</b> <b>940 01 Nové Zámky</b>  Peňažný ústav TATRA BANKA Nové Zámky	IČO : 11 731 125	Faktúra č. : 2014048
	Reg. číslo živn. listu OÚ. N.Zámky ŽO 1119/1992	Konštatnt. symbol : 0308
	Číslo účtu : 2622759619/1100	Objednávka č. :
Príjemca : DTTO  Konečný príjemca : DTTO	"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Odberateľ : 943 66 CHLABA "DUNAJ" ZSS Kováčov 13.11.2014 CHLABA Podacie číslo: 943 66 631/14 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Spôsob dopravy : Prevzatie osobne  Miesto určenia :	Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti : 22. 11. 2014 Deň odoslania : 12. 11. 2014  Spôsob úhrady : Bankový prevod	

**Faktúrujem Vám za vykonané a odovzdané projektové práce  
v objednanom obsahu a rozsahu, dohodnutú cenu :**

**Názov : Cena :**

1./ 04092014 DUNAJ-ZSS Kováčov Administratívna budova

Plynofikácia propánom

Dohodnutú cenu : 1000,-€

"DUNAJ" Zariadenie SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOVÁČOV		
Predbežnú finančnú kontrolu vykonali(a) v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.		
- za rozpočet Bayerova	Thy	dňa 13.11.2014
- za verej. obstar. Ing. Očovská	Thy	dňa 13.11.2014
- za správu majetku	Jandrušáková	dňa 13.11.2014
- za výpoč. opodst. výd.	Jandrušáková	dňa 13.11.2014
- za iné Jandrušáková	Jandrušáková	dňa 13.11.2014
(meno)	(podpis)	
		Na úhradu celkom : 1000,-€

"DUNAJ" Zariadenie SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOVÁČOV	
Správnosť vykonaných služieb potvrdzujem. Služby boli vykonané pre účely:	
III. etapa plynofikácie - administratívna budova PD	
Nie som platiteľom DPH	
Kvalita a množstvo súhlasí s faktúrou.	
Dátum: 13.11.2014	Meno: Jandrušáková Podpis: [Podpis]

Vyhotovil : Jaroslav FABIÁN  
Pečiatka a podpis :

**proTECH**  
 Jaroslav FABIÁN  
 Dvorská cesta 8, tel.: 035/6400340  
 940 01 Nové Zámky  
 IČO: 11731 125 DIČ: 1028780368

Prevzal a súhlasí :