

Daňový doklad

Dodávateľ: T.D.LINE, s.r.o. Pražská 4 040 11 Košice IČO: 47 221 828 DIČ: 2023813990 Pozn.: Dodávateľ nie je platcom DPH ! Kancelária: Pražská 4 040 11 Košice Peňažný ústav: Banka: VÚB, a.s., Košice Číslo účtu: 3162036659/0200 IBAN: SK29 0200 0000 0031 6203 6659 Faktúru vystavil: Ing. Marta Tomková tel.: 0905 315 399 e-mail.: tdline.ke@gmail.com z.č.: 151203	Faktúra číslo: 2015034															
	Objednávka: ZoD 20150310MT / 27.03.2015 Dodací list: faktúra															
Odberateľ: Obec Rakovnica Rakovnica 150 049 31 Rožňavské Bystré IČO: 00 328 677 DIČ: 2020937061																
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>Dátum vzniku daňovej povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15 .05. 2015</td> <td>15 .04. 2015</td> <td>25 .05. 2015</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> </table>		Dátum vystavenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti	15 .05. 2015	15 .04. 2015	25 .05. 2015	Forma úhrady	prevodný príkaz		Spôsob dopravy	-		Konšt. symbol	0308	
Dátum vystavenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti														
15 .05. 2015	15 .04. 2015	25 .05. 2015														
Forma úhrady	prevodný príkaz															
Spôsob dopravy	-															
Konšt. symbol	0308															

Na základe horeuvedenej **Zmluvy o dielo** (bod 6.2. článku 6. Platobné podmienky) fakturujeme Vám dohodnutú sumu za **II. etapovú platbu** predmetu plnenia (v nadväznosti na bod 5.1. článku Cena prác), t.j. za vypracovanie a dodávku 6-tich sád projektovej dokumentácie na stavbu "**Multifunkčné ihrisko 33 x 18 m, Rakovnica**", **049 31 Rožňavské Bystré**:

Popis	Cena bez DPH
- Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu - II. etapa	EUR 400,00

T.D. LINE, s.r.o.
 PRAŽSKÁ 4, 040 11 KOŠICE
 IČO: 47 221 828
 DIČ: 2023813990

Podpis a pečiatka: 

Základ pre DPH 0 %: 400,00
 Oslobodené od DPH: 0,00

Suma bez DPH	400,00
Daň z pridanej hodnoty 0 %	0,00
Fakturovaná suma: EUR	400,00

Prevzal, dňa: _____