

FAKTÚRA číslo: 1112017 (variabilný symbol)**Dodávateľ:**Názov: **e-Gemini s. r. o.**Sídlo: Perecká 2968/16
Levice 934 01, SR

IČO: 47504153

DIČ: 2023969629

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2600515728/8330

IBAN: SK518330000002600515728

Odberateľ:Názov: **Obec Terany**Sídlo: Terany 116,
96268 Terany, SR

IČO: 00320323

DIČ: 2021152617

IČ DPH: neplatca

IBAN: SK3502000000000006026412

Konštantný symbol: 0308

Dátum vyhotovenia faktúry: 06.12.2017

Dátum dodania: 05.12.2017

Splatnosť faktúry najneskôr do: 21.12.2017

Forma úhrady: Bankový prevod

Dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu faktúrovanej čiastky za poskytnuté služby podľa Zmluvy o poskytnutí služby č. 03082017B zo dňa 08.08.2017.:

Vypracovanie ŽoNFP s názvom: "PRESTAVBA BUDOVY NA KLUB DŔCHODCOV A SPOLOČENSKÉ CENTRUM, predloženého v rámci PRV, (kód výzvy: 22/PRV/2017).

Fakturovaná suma v Eur bez DPH: 650,00 €

Celková fakturovaná suma v Eur: 650,00 €*(poznámka: nie sme platcami DPH)*

Ďakujeme za Vašu včasnú platbu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.