

# FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA1100006**

Číslo objednávky:

Dátum objednávky:

variabilný symb.: **1100006**

konštantný symb.: 0308

špecifický symb.:

Dodávateľ:

**Grem Tech s.r.o.**

Veľký Folkmar 224

05551, Veľký Folkmar

Slovensko

**Grem Tech s.r.o.**

IČO: **43845240**

DIČ: **2022554699**

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT:

Slovenská sporiteľňa

0523789522/0900

IBAN:

Telefón: 0908983861

Fax:

E-mail: [gremtech.sro@gmail.com](mailto:gremtech.sro@gmail.com)

Oprávnenie: Zapísaný v OR OS Košice I, odd. Sro, vl.č. 21374/V

Odberateľ:

**Obec Turňa nad Bodvou**

č.d. 419

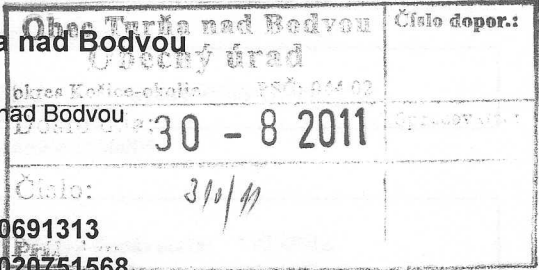
04402, Turňa nad Bodvou

SK

IČO: **00691313**

DIČ: **2020751568**

IČ DPH:



Dátum vystavenia: **30.08.2011**

Dátum splatnosti: **28.11.2011**

Dátum dodania: **30.08.2011**

Dátum platby:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRUJEM VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo	zľava	cena za jedn.	cena celkom
1		Fakturujem Vám: podľa zmluvy o poskytnutí služieb. Externý manažment projektu realizácie stavebného diela s názvom Regenerácia centra obce Turňa nad Bodvou - 1. žiadosť o platbu	1,00 ks	0%	6 500,00 €	6 500,00 €

Vystavil:  
Marek Grega

Poznámka:  
Nie sme platcami DPH

**Grem Tech s.r.o.**  
projekt-výroba-dodávka  
055 51, Veľký Folkmar 224  
IČO: 438 45 240 DIČ: 2022554699

Prevzal:

Suma celkom: 6 500,00 €  
K úhrade: 6 500,00 €