

# FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA1400015**  
 Číslo objednávky:  
 Dátum objednávky:

variabilný symb.: **1400015**  
 konštantný symb.: **0026**  
 špecifický symb.:

Dodávateľ:  
**Grem Tech s.r.o.**  
 Veľký Folkmár 224  
 06551, Veľký Folkmár  
 Slovensko

Odberateľ:  
**Obec Krásnohorské Podhradie**  
 Hradná 155  
 04941, Krásnohorské Podhradie  
 SK

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

IČO: **43845240**  
 DIČ: **2022554699**  
 IČ DPH:

IČO: **00328421**  
 DIČ: **2020961415**  
 IČ DPH:

Bankové spojenie:  
 Slovenská sporiteľňa  
 0523789522/0900

SWIFT:  
 IBAN:  
 SK380900000000623789522

Telefón: **0908983861**

Fax:  
 E-mail: **gremtech.sro@gmail.com**

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

Dátum vystavenia: **21.12.2014**  
 Dátum splatnosti: **21.03.2015**  
 Dátum dodania: **21.12.2014**  
 Dátum platby:

Forma úhrady: **prevodný príkaz**

## FAKTURUJEM VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo	zľava	cena za jedn.	cena celkom
1		Fakturujem Vám: podľa zmluvy o poskytnutí služieb. Externý manažment projektu realizácie celého diela s názvom Zberný dvor Krásnohorské Podhradie - záverečná žiadosť o platbu	1,00	0%	5 000,00 €	5 000,00 €

<b>OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE</b>	
22-12-2014	Príj. číslo:
Dňa 22.12.2014	
Príj. číslo:	Príj. číslo:

**Grem Tech s.r.o.**  
 projekt-výroba-dodávka  
 065 51, Veľký Folkmár 224  
 IČO: 438 45 240 DIČ: 2022554699

Výstrel:  
**Maroš Grega**



Príjemca:  
 Nie sme platcami DPH

Príjemca:

Suma celkom: **5 000,00 €**  
 K úhrade: **5 000,00 €**