

02-07-2014 OE 321/2014

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DODÁVATEL: Ing. Mgr. Anna Šutovská Teplická 25/126 Prieštany 921 01 Slovenská republika IČO: 40 751 660 DIČ: 1046662265 IČ DPH: SK 1046662265 OÚ Prieštany, č.Žo-2003/237152/C09 | | FAKTÚRA číslo: 2014039 | |
| Objednávka: | | 2014039 | |
| Dodací list: | | | |
| Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová | | | |
| ODBERATEL: Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová Slovenská republika Dodacia adresa: Mesto Nemšová, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Slovenská republika | | Dátum vyhotovenia 27.06.2014 | Dátum splatnosti 11.07.2014 |
| IČO: 311812 | DIČ: 2021079797 | Dátum dodania 25.06.2014 | VS: 2014039 |
| IČ DPH: | | Číslo účtu: 1066883007/1111 | |
| | | Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. | |
| | | IBAN: SK50 1111 0000 0010 6688 3007 | |
| | | SWIFT: UNCRSKBX | |
| Spôsob dopravy: | | Prevodným príkazom | |
| Forma úhrady: | | | |

Fakturujem Vám za poskytnuté služby v súlade so zmluvou:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zlava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------------|----------|-----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | vydanie správy auditora | 1 | pol | 0 | 200,00 | 20 | 240,00 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | SDPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 200,00 | 40,00 | 240,00 |

Celková fakturovaná suma: EUR 240,00
K úhrade: EUR 240,00

Ing. Mgr. ANNA ŠUTOVSKÁ
Teplická 25/126 Prieštany
IČO: 40 751 660
DIČ: SK 1046662265

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Poláková Denisa

de.