

DF 2017/90

| | | | |
|--|--|---|--|
| DODÁVATEL: Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3 Kamenná Poruba 013 14 Slovenská republika IČO: 46746862 DIČ: 1072290560 č.ObU-ZA-OZP1-2012/14388-2, č.živnostenského registra 580-49843 | | FAKTÚRA číslo: 10170007 | |
| | | Objednávka: Dodací list: | |
| 2 8. MAR. 2017 | | Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 01342 Horný Hričov | |
| ODBERATEL: Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 01342 Horný Hričov Slovenská republika IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH: | | | |
| Dátum vyhotovenia: 27.03.2017 Dátum splatnosti: 10.04.2017 Dátum dodania: 24.03.2017 Číslo účtu: SK71 5600 0000 0031 7113 6002 VS: 10170007 | | | |
| Dodacia adresa: Obec Horný Hričov, Horný Hričov 191, 01342 Horný Hričov, Slovenská republika | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: | |

Fakturujem Vám na základe zmluvy zo dňa 17.12.2015:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1. | SL0012 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 | 1 | ks | 0 | 600,00 | 600,00 |
| 2. | SL0002 | Cestovné náhrady | 1 | ks | 0 | 29,77 | 29,77 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
POZOR : ZMENA ČÍSLA ÚČTU!!!

| | | |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 629,77 |
| K úhrade: | EUR | 629,77 |

Cestovné náhrady podľa zmluvy: 104 km x 0,183 € = 19,04 €, 8/100 x 104 km x 1,289 € = 10,73 €, spolu : 29,77 €

Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 46 746 862
DIČ: 1072290560

Pečiatka a podpis

Maria Kasmanova
20.3.17

Maria Kasmanova