

Faktúra 20170021

DF2017/98



DODÁVATEĽ
EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3
010 01 Žilina
Slovenská republika

ODBERATEĽ

Obec Horný Hričov
Horný Hričov 156
013 42 Horný Hričov

IČO: 37983598
DIČ: 20229517777
Nie je platiteľ DPH

IČO: 00321290
DIČ: 2020671884



PAY by QR code

Dátum vystavenia 31.03.2017 Dátum dodania 31.03.2017 Dátum splatnosti 14.04.2017

IBAN SK65 8330 0000 0026 0068 1443	SWIFT FIOZSKBA	VS 20170021	Suma na úhradu 390,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám odplatu v zmysle čl. III ods. 4 písm. a. Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 09.02.2017	1,00		390,00	390,00

Celkom EUR 390,00

EuroPro Slovensko, n.o.

Na kopci 652/3, 010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 37983598 DIČ: 20229517777

Pečiatka a podpis

OBEC HORNÝ HRIČOV Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov	
Registratúrna značka: FU13	Znak hodnoty lehota uloženia: 10
Dátum doručenia: 05 -04- 2017	
Číslo záznamu: 926	Číslo spisu: S2017/00038/124
Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: 1

SURASIN

Mluva 7.4.17