

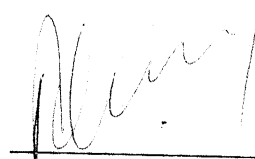
DODÁVATEĽ: Ing. Marián Petrovič Partizánska 1283/23 Dubnica nad Váhom 018 41 Slovenská republika IČO: 42144485 DIČ: 1022031703 IČ DPH: SK1022031703		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">FAKTÚRA číslo: 0018/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px; vertical-align: middle; text-align: center;"> Obec Seľany Seľany 991 27 Seľany </td> </tr> </table>		FAKTÚRA číslo: 0018/2018			Objednávka:			Dodací list:			Obec Seľany Seľany 991 27 Seľany								
FAKTÚRA číslo: 0018/2018																					
Objednávka:																					
Dodací list:																					
Obec Seľany Seľany 991 27 Seľany																					
ODBERATEĽ: Obec Seľany Seľany 991 27 Seľany Slovenská republika IČO: 00647586 DIČ: 2021173396 IČ DPH:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06.09.2018</td> <td style="text-align: center;">13.09.2018</td> <td style="text-align: center;">06.09.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK49 1100 0000 0026 2706 8470</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 00182018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	06.09.2018	13.09.2018	06.09.2018	Číslo účtu: SK49 1100 0000 0026 2706 8470			VS: 00182018			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																			
06.09.2018	13.09.2018	06.09.2018																			
Číslo účtu: SK49 1100 0000 0026 2706 8470																					
VS: 00182018																					
Spôsob dopravy:																					
Forma úhrady: Prevodným príkazom																					
Dodacia adresa: Obec Seľany, Seľany, 991 27 Seľany, Slovenská republika																					

Fakturujem Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služieb dohodnutú sumu

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	auditorske služby	1	ks	0	200,00	20	240,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	200,00	40,00	240,00
Súčet	200,00	40,00	240,00

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



Pečiatka a podpis

Ing. Marián Petrovič
auditorske služby
Partizánska 1283/23-40
018 41 Dubnica nad Váhom