

02-04-2013

70746/13

<b>Dodávateľ:</b> <b>Mercelová Miroslava</b>  <b>Horčíčkova 6</b> <b>038 52 Sučany</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO: 40305538 DIČ:  Č. živ. registra 506-13623, zo dňa 1.6.2006  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: <b>Tatra banka, a.s.</b> Pobočka: <b>Martin</b> Číslo účtu: SWIFT: <b>TATR SK BX</b> IBAN:  <b>Vystavil:</b> Ing. Mercelová Miroslava Tel.:	<b>Faktúra</b>	<b>065/2013</b>	
	Objednávka		
	Dodací list		
<b>Odberateľ:</b>  <b>Obecný úrad Sučany</b>  <b>038 52 Sučany</b>  IČO: 00316938 DIČ:			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
	<b>21.03.2013</b>	<b>21.03.2013</b>	<b>04.04.2013</b>
	Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>	
	Spôsob dopravy		
	Konšt. symbol	<b>0308</b>	
	Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám činnosť technika BOZP, OPP školenie zamestnancov BOZP, OPP, PPH, kontrolná a poradenská činnosť objekt MŠ	1,00		166,00	166,00

Spolu: **166,00**  
Centové vyrovnanie **0,00**

<b>Dodávateľ nie je platiťel'om DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 166,00</b>