

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 121201																			
Ing. Dagmar Horáková		ednávka číslo:	Dodací list číslo:																		
Štúrova 14 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Obec Nevidzany Nevidzany 106 951 62 IČO: 00308293 DIČ: 2021056620 IČ DPH:																			
IČO: 6156016867 DIČ: 1026493281 IČ DPH:																					
Peňažný ústav:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vznik daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.12.2012</td> <td>03.12.2012</td> <td>17.12.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>121201</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti	03.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	Forma úhrady: Prevodným príkazom			Spôsob dopravy:			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	121201	0308	
Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti																			
03.12.2012	03.12.2012	17.12.2012																			
Forma úhrady: Prevodným príkazom																					
Spôsob dopravy:																					
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																			
121201	0308																				
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Nitra Číslo účtu: 30879116/0900 SWIFT: IBAN:		d. a plat. podmienky:																			
Vystavil: Tel.: Email:																					

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2011	1,00		700,00	700,00

Centové vyrovnanie : **0,00**

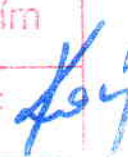
Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR 700,00

Preddavok 0,00
K úhrade 700,00

Podpis a pečiatka:

Správnosť faktúry
potvrdzujem
s úhradou súhlasím

Dátum: 14.12. Podpis: 



Ing. DAGMAR HORÁKOVÁ
audítorka SKAU ev.č.485
Štúrova 14, 949 01 NITRA