

Dodávateľ Mercelová Miroslava		Faktúra č. 066/2011																																	
Horčíčkova 6 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40305538 DIČ : 1041424131 Č. živ. registra 506-13623, zo dňa 1.6.2006		Objednávka č. Dodací list č. 12-04-2011 OBEC LIPOVEC Obecný úrad Hrabiny 290 038 61 Vrútky																																	
Vystavil Ing. Marcelová Miroslava Tel.: 0908/273698 mercelovam@gmail.com Odberateľ OBEC LIPOVEC Obecný úrad Hrabiny 290 038 61 Vrútky IČO : 00316776 DIČ : 2020594851 IČ DPH : SK2020594851		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.04.2011</td> <td>04.04.2011</td> <td>18.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Martín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2627371920/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK04 1100 0000 0026 2737 1920</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	04.04.2011	04.04.2011	18.04.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Martín		Číslo účtu	2627371920/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN	SK04 1100 0000 0026 2737 1920		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
04.04.2011	04.04.2011	18.04.2011																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	Tatra banka, a.s.																																		
Pobočka	Martín																																		
Číslo účtu	2627371920/1100																																		
SWIFT	TATR SK BX																																		
IBAN	SK04 1100 0000 0026 2737 1920																																		
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám za poradenstvo, školenie zamestnancov BOZP, OPP, PPH, kontrolná činnosť	1,00		332,00	332,00

Spolu: 332,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	332,00

Podpis a pečiatka

Ing. Marcelová Miroslava
technik BOZP
č. osv. 20040112