

Dodávateľ : TRIPLE s.r.o. Andreja Mráza 2 821 03 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36837041 DIČ: 2022453895 IČ DPH : SK2022453895 Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava SWIFT : SUBA SK BX Číslo účtu : 2359796251/0200 IBAN : SK38 0200 0000 0023 5979 6251 Tel.: 02/43425898 Faktúru vyhotovil : Pavelicová Ingrid	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 6010180</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Obec Horné Orešany Horné Orešany 190 919 03 Horné Orešany <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obecný úrad v Horných Orešanoch</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 10.1.2011</td> <td>RZ:</td> </tr> <tr> <td>Popisacie číslo: 19</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.12.2010</td> <td>23.12.2010</td> <td>02.01.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 6010180		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Obecný úrad v Horných Orešanoch		Dátum: 10.1.2011	RZ:	Popisacie číslo: 19	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	23.12.2010	23.12.2010	02.01.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : 6010180																															
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Obecný úrad v Horných Orešanoch																															
Dátum: 10.1.2011	RZ:																														
Popisacie číslo: 19	Číslo spisu:																														
Prílohy/listy:	Vybavuje:																														
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
23.12.2010	23.12.2010	02.01.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Konštantný symbol : 0308																															
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		monitoring projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 8.3.2010 (1.monit.správa)	19	1,00	ks	1 575,63	1 575,63

Základ pre DPH 19 % : 1 575,63
 DPH 19 % : 299,37

Celková suma s DPH	1 875,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 875,00

Podpis a pečiatka :

Mgr. Lenka Machalíková - konateľ
 Andreja Mráza 2, Bratislava 821 03
 IČO: 36 837 041, DIČ: 2022453895
 IČ DPH: SK2022453895