

Variabilný symbol : 19/2018  
Konštantný symbol : 308

26. 03. 2018

Faktúra :

19/2018

<b>Dodávateľ :</b>	<b>Odberateľ :</b>
<b>MADAMED,s.r.o.</b> <b>Družstevná 367</b> <b>Nedožery-Brezany</b> <b>972 12</b> IČO: 45934100 DIČ: 2023150305 IČ DPH:	<b>Obecný urad</b> <b>Družstevná 367/1</b> <b>Nedožery-Brezany</b>  <b>97212</b> IČO: DIČ: IČ DPH:
Bankové spojenie : <i>OTP banka Slovensko,a.s.</i> <i>Prievidza</i>  číslo účtu : 12332635/5200 IBAN : SK27 5200 0000 0000 1233 2635 SWIFT :	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 16.03.2018 Dátum dodania služby/tovaru : 28.02.2018 Dátum splatnosti : 15.04.2018

Fakturujem Vám za vykonané preventívne prehliadky: 7\*25e-175e  
vstupne prehliadky: 1\*20e-20e  
spolu: 195 e

vykonané 02/2018

Prevent. prehliadky: Kubačný Michal  
Škultety Frederik  
Kubačný Jozef  
Boďa Richard  
Solár Robert  
Karabinoš Marek  
Laco Adam  
  
Vstupná prehliadka: Klopanová Jana

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

**K ÚHRADE CELKOM :**

**195 EUR**

