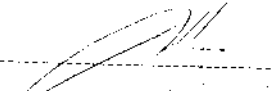


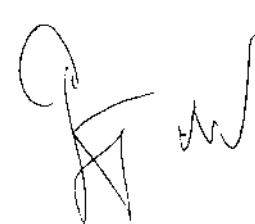
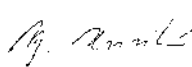
|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Mercelová Miroslava  |  | Faktura                                    | 041/2018             |
| Horčičkova 6<br>038 52 Sučany<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA  |  | Objednávka                                 |                      |
| IČO: 40305538 DIČ: 1041424131   |  | Dodací list                                |                      |
| Č. živ. registra 506-13623, zo dňa 1.6.2006   |  | <b>Odberateľ:</b><br>Obecný úrad Jazernica |                      |
| <b>Peňažný ústav:</b><br>Banka: Tatra banka, a.s.<br>Pobočka: Martin<br>Číslo účtu: 2627371920/1100<br>SWIFT: TATR SK BX<br>IBAN: SK04 1100 0000 0026 2737 1920 |  | 038 44 Jazernica 50                        |                      |
| IČO: 00316725 DIČ:  |  |  |                      |
| <b>Vystavil:</b><br>Ing. Mercelová Miroslava<br>Tel. 0906/273698<br>mercelovam@gmail.com  |  | Dátum vyhotovenia                          | Dát. dod. tov./služ. |
|   |  | 05.03.2018                                 | 05.03.2018           |
|   |  |  | Dátum splatnosti     |
|   |  |  | 19.03.2018           |
|   |  | Forma úhrady                               | Prevodným príkazom   |
|   |  | Spôsob dopravy                             |                      |
|   |  | Konšt. symbol                              | 0308                 |
|   |  | Dod. a plat. podm.                         |                      |

Fakturujeme Vám :

| P.č.               | Kód položky | Popis   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|--------------------|-------------|---|----------|-------|------------|--------|
| 1                  |             | Fakturujeme Vám činnosť technika BOZP, OPP za obdobie január - marec 2018 | 1,00     |       | 150,00     | 150,00 |
| Spolu:             |             |   |          |       |            | 150,00 |
| Centové vyrovnanie |             |   |          |       |            | 0,00   |

Podpis a pečiatka: 

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH |            |
| Celková fakturovaná suma:       | EUR 150,00 |

ALFA - účtovníctvo, sklad a fakturácia pre Windows Výrobca: KROS a.s., A. Rudňaya 21, Žilina 010 01, tel. (34) 707 10 11, http://www.kros.sk