

PFA č. 135/2017

Dodávateľ EUROcoop partner s.r.o.		Faktúra č.	06/007/17	
Požiarnická 17 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36749419 DIČ : 2022333500		Objednávka č.		
		Dodací list č.		
Vystavil Tel.: 0517722211 Fax: 0517722211		Obec Rimavská Baňa Hlavná 168 980 53 Rimavská Baňa		
Odberateľ Obec Rimavská Baňa Hlavná 168 980 53 Rimavská Baňa IČO : 00319015 DIČ :		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		26.06.2017	26.06.2017	15.07.2017
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Osobný odber	
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	VÚB a.s.	
		Pobočka	Prešov	
		Číslo účtu	2273868955/0200	
		SWIFT		
		IBAN	SK51 0200 0000 0022 7386 8955	
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za prípravu projektu na Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v rámci výzvy
 OPLZ-PO5-2017-1, celkovú čiastku súhrne: 700,- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Príprava projektu	1,00	ks	700,00	700,00

Spolu: 700,00
 Centové vyrovnanie: 0,00

EUROcoop partner s.r.o.
 Požiarnická 17, 080 01 Prešov
 IČO: 36 749 419
 IČ DPH: SK2022333500

Podpis a pečiatka

Slovom: Sedemsto eur

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	700,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBECNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ BAŇA		RZ:	FL3
Dňa: 27 -06- 2017		ZH:	
Podpis: Oc U PB 5/2017		LU:	10
Prílohy:	Vybavuje: OZAVLOVA		