

| Daňový doklad | | Faktúra | | | |
|--|---|--|---|------------------|-----------------|
| Dodávateľ IGNITE, s.r.o. Ťačevská 610/23 085 01 Bardejov IČO: 47 471 921 tel.: 0948765122 DIČ: 2023931690 mail: petrus@centrum.sk OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka: 29127/P Bankové spojenie: FIO banka, a.s. IBAN: SK7083300000002700497651 Číslo účtu: 2700497651/8330 Bankové spojenie : Číslo účtu : | | Číslo faktúry : 202213 Druh dodávky Konštantný symbol Objednávka číslo Spôsob dopravy | 202213 osobne | | |
| | | Objednávateľ IČO: 00 332 674 DIČ: 2020630315 Obec Petrovce Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topľou | | | |
| Prevzal :- | | Splatnosť Forma úhrady Deň vystavenia faktúry Dátum dodania Faktúra s daňou/bez | obratom PP 4.7.2022 30.6.2022 bez DPH | | |
| Kod položky | Názov tovaru alebo služby | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za MJ | Cena spolu |
| Fakturujem Vám činnosti vo verejnom obstarávaní za obdobie 04-06/2022: Cena dohodou. | | | | | |
| Faktúrované položky: | | | | | |
| - | Asistencia pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z | | | | |
| - | Asistencia pre Q-správy o zákazkách | | | | |
| - | Poradenstvo pri príprave dokumentácie k VO | Súbor | 1 | 105,00 € | 105,00 € |
| | | | | SPOLU | 105,00 € |
| | | | | Zaokrúhlenie: | 0,00 € |
| | | | | Záloha: | 0,00 € |
| | | | | K úhrade: | 105,00 € |
| Vyhotovil: Peter Petruš | | | | | |
| Slovom: stopäť € | | | | | |
| IGNITE, s.r.o., nie je platcom DPH!!! | | | | | |