

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 201905002		
<b>MOAD s.r.o.</b> Jesenná 6 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 48189308 DIČ: 2120083559 Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro, vložka 37460/V		Objednávka: Dodací list:		
		<b>Obec Petrovce</b> Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topľou		
<b>ODBERATEL:</b>			Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
<b>Obec Petrovce</b> Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topľou Slovenská republika		IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH:	16.05.2019	23.05.2019
			Dátum dodania	
			16.05.2019	
			Číslo účtu: SK94 1111 0000 0013 8826 3003	
			VS: 201905002	
			SWIFT: UNCRSKBX	
			Spôsob dopravy:	
			Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		vypracovanie Smernice upravujúcej postup obce pri zadávaní zákaziek	1	JV	0	150,00	150,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>150,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>150,00</b>