

Dodávateľ: VEROBS, s.r.o. Muškátová ulica 14930/33 97404 Banská Bystrica SLOVENSKO IČO: 46959998 DIČ: 2023685037 IČ DPH: Okr. súd v Banskej Bystrici Oddiel: Sro Vložka číslo: 23546/S Banka : TATRABANKA SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2933159135/1100 IBAN : SK12 1100 0000 0029 3315 9135 Faktúru vyhotovil : Vladimír Ing. Ivanič	Faktúra číslo : 2021/020 Poštová adresa: Obec Hrochoť Nám. A. Sládkoviča 343/1 976 37 Hrochoť
---	--

Odberateľ: Obec Hrochoť Nám. A. Sládkoviča 343/1 976 37 Hrochoť SLOVENSKO IČO: 00313475 DIČ: 2021115855 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.05.2021</td> <td>20.05.2021</td> <td>03.06.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : splatnosť faktúry 14 dní</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.05.2021	20.05.2021	03.06.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky : splatnosť faktúry 14 dní		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
20.05.2021	20.05.2021	03.06.2021																							
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy :																									
Objednávka číslo :																									
Dodací list číslo :																									
Konštantný symbol : 0008																									
Dod. a plat. podmienky : splatnosť faktúry 14 dní																									

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám na základe zmluvy na poskytnutie odborných služieb za poskytnutie služieb verejného obstarávania vo veci realizácie verejného obstarávania zo dňa 10.3.2021 za realizáciu zákaziek:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Ziava spolu
1	000002	zabezpečenie dodávateľa, Stavebný dozor - zákazka s nízkou hodnotou		1,00		150,00	150,00	
2	000002	zabezpečenie dodávateľa, Externý manažment - zákazka s nízkou hodnotou		1,00		150,00	150,00	

Neobsahuje DPH : 300,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 300,00

Podpis a pečiatka