

Dodávateľ :

Grantum s.r.o.

Karpatská 3106/3
010 08 Žilina
Slovenská republika
IČO: 47443316DIČ: 2023895995
IČ DPH:Banka : Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT : CEKOSKBX
Číslo účtu : 4018934205/7500
IBAN : SK22 7500 0000 0040 1893 4205

Faktúru vyhotovil : Gondžár Michal

Odberateľ :Obec Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina
SLOVENSKOIČO: 00321249 DIČ: 2020671862
IČ DPH:**Faktúra číslo :**

1020140034

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.09.2014

02.09.2014

16.09.2014

Forma úhrady :

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Poštová zásielka

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za jednotku | Vyfakturované preddavky |
|------|-------------|---|-------|----------|----|------------------|-------------------------|
| 1 | | Správa verejného obstarávania za mesiac apríl 2014 | | 1,00 | ks | 60,00 | 60,00 |
| 2 | | Správa verejného obstarávania za mesiac máj 2014 | | 1,00 | ks | 60,00 | 60,00 |
| 3 | | Správa verejného obstarávania za mesiac jún 2014 | | 1,00 | ks | 60,00 | 60,00 |
| 4 | | Správa verejného obstarávania za mesiac júl 2014 | | 1,00 | ks | 60,00 | 60,00 |
| 5 | | Správa verejného obstarávania za mesiac august 2014 | | 1,00 | ks | 60,00 | 60,00 |

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

300,00

Podpis a pečiatka :

Grantum s.r.o.
Karpatská 3, 010 08 Žilina
IČO: 47 443 316
0917 752 012, 0911 911 780

PAY by square

Zapísané 3.9.2014
v knihe došlých faktúr
strana 30 Di č. 292