

3308/2018

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 50354540 DIČ: 2120288962 AMIRE s.r.o.  Južná 3079/18 93401 Levice Prevádzka:  Peňažný ústav: OTP banka Slovensko a.s. IBAN: SK34 5200 0000 0000 1707 5033 Účet / kód: 17075033 / 5200		<b>FAKTÚRA č.: 180401</b> Variabilný symbol: 180401		
<b>Objednávka č./dátum: /</b> <b>Dodací list č.:180401</b>		<b>Odberateľ:</b> <b>Mestský úrad</b> <b>Šaštín - Stráže</b>  <b>Mesto Šaštín - Stráže</b> Dátum: 09-04-2018  <b>Mestský úrad</b> Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže		
OR SR Nitra Odd.: Sro, Vložka č. 40962/N		IČO: 00310069 DIČ: 2021049580		
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 06.04.2018 Dátum splatnosti: 13.04.2018 Dátum dodania: 06.04.2018		
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH				
Fakturuje Vám na základe objednávky č. 24/2018 zo dňa 12.3.2018 za realizáciu verejného obstarávania v súvislosti s plánovaným projektom v rámci budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v zmysle výziev na predloženie projektových zámerov a žiadostí o NFP, zverejnených v rokoch 2018 až 2019, patriacich pod Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1. služby projektového riadenia pre vypracovanie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci CIZS pre Mesto Šaštín - Stráže				
	kpl	1,000	100,00	100,00
<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>100,00 EUR</b>	
<b>Celkom :</b>			<b>100,00 EUR</b>	
<b>Uhradiť :</b>			<b>100,00 EUR</b>	
Nie sme platiteľmi DPH!!!				
<b>AMIRE s.r.o.</b> Južná 3079/18, 934 01 Levice IČO: 50354540, DIČ: 2120288962 OR SR Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 40962/N				
Vystavil: Ing. Amália Bubáková				