

3370/2018

Dodávateľ: HAMA COMPANY, s.r.o. Nálepkova 68 900 27 Bernolákovo IČO: 47 129 395 DIČ: 2023768516 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. s.r.o., vložka 88813/B Banka: Všeobecná úverová banka a.s. č.ú. 3142260258/0200 IBAN: SK69 0200 0000 0031 4226 0258 SWIFT:		Faktúra číslo: 202052018 Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____																												
Mesto Šaštín-Stráže Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže IČO: 00 310 069 DIČ: 2021049580		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mesto Šaštín-Stráže</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alej 549</td> </tr> <tr> <td colspan="2">908 41 Šaštín-Stráže</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SLOVENSKÁ REPUBLIKA</td> </tr> </table>		Mesto Šaštín-Stráže		Alej 549		908 41 Šaštín-Stráže		SLOVENSKÁ REPUBLIKA																				
Mesto Šaštín-Stráže																														
Alej 549																														
908 41 Šaštín-Stráže																														
SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
Odberateľ: Mesto Šaštín-Stráže Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže IČO: 00 310 069 DIČ: 2021049580		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vznik daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>2.5.2018</td> <td>2.5.2018</td> <td>9.5.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: PP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK69 0200 0000 0031 4226 0258</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>202052018</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti	2.5.2018	2.5.2018	9.5.2018	Forma úhrady: PP			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: SK69 0200 0000 0031 4226 0258			Suma k úhrade: 900,00 €			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	202052018			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
2.5.2018	2.5.2018	9.5.2018																												
Forma úhrady: PP																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0031 4226 0258																														
Suma k úhrade: 900,00 €																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
202052018																														
Dod. a plat. podmienky:																														
Konečný príjemca: Miesto určenia:																														

Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.4.2018 a preberacieho protokolu č. 12/2018 Vám fakturujeme celkovú sumu 900,00€.

P. č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %	Celková cena
1.	Vypracovanie projektového spisu Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility	1,00	ks	600,00	600,00		600,00
2.	Prieskum trhu- určenie predpokladanej hodnoty zákazky	1,00	ks	300,00	300,00		300,00

Nie sme platcom DPH.

Základ pre DPH 20 %	0,00
Základ pre DPH 0%	900,00
Vyrovnanie:	0,00

Celková suma bez DPH	900,00
DPH 20 %	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	900,00

HAMA COMPANY, s.r.o.
Nálepkova 68
900 27 Bernolákovo
IČO: 47 129 395
DIČ: 2023768516

podpis a pečiatka: