

F MR/2014  
8.8./132

**Dodávateľ**  
**DATAZ s.r.o.**  
SNP 313/21  
Smolenice, Slovenská republika  
919 04

Faktúra č. **75201404**

IČO: 47 537 825      DIČ: 2024009317      OR OS Trnava odd: Sro, vl.č. 33623/T

**FAKTÚRA**

**Odberateľ**  
Obec Predajná  
Ob. úrad Predajná Námestie Juraja Pejku 67  
PSČ 976 63 Obec Predajná  
IČO 00 313 751  
DIČ 2021169986  
IČ DPH \_\_\_\_\_  
Bank. sp. \_\_\_\_\_

**Dátum**  
Vystavenia 31.07.2014  
Dodania 31.07.2014  
Splatnosti 05.08.2014

Objednávka č. \_\_\_\_\_  
Vystavil G.Antoška

Množ.	Popis	Cena
	Na základe zmluvy Vám fakturujem za realizované práce na pasportizácii cintorína :	300,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list		

**Celková faktúrovaná suma**      **300,00 EUR**

**Spôsob platby**  
 Hotovosť  
 PP  
 Kredit. kartou  
 Bežný účet  
Peňažný ústav : VUB banka, a.s.  
Číslo účtu : 3271532053/0200  
IBAN : SK9102000000003271532053  
neplatca DPH

**Faktúru vystavil**  
G. Antoška

**Faktúru prijal**  
Vecne a číselne preskúmané  
Faktúra vo výške 300,- € **SK**  
Zaúčtujte na farchu rozpočtu:

50401/329  
300,00  
11-08-2014

odd. .... \$ ..... pol. ....  
Dátum: 1-08-2014  
Starosta obce: \_\_\_\_\_  
Účtov. prac. kyj