

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 22020015		
<b>MO+AD s.r.o.</b> Jesenná 6 Košice 040 01 Slovenská republika  IČO: 54366429 DIČ: 2121647495  Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro, vložka 53372/V		Objednávka: Dodací list:		
		<b>Obec Gemerský Jablonec</b> Hlavná 277 980 35 Gemerský Jablonec		
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Gemerský Jablonec</b> Hlavná 277 980 35 Gemerský Jablonec Slovenská republika		IČO: 00318710 DIČ: 2021230123 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>22.02.2022</b>	Dátum splatnosti <b>01.03.2022</b>
			Dátum dodania <b>22.02.2022</b>	
			Číslo účtu: <b>SK04 1111 0000 0016 9430 3018</b>	
			VS: <b>22020015</b>	
			SWIFT: <b>UNCRSKBX</b>	
			Spôsob dopravy:	
			Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Vypracovanie smernice pre postup obce pri zadávaní zákaziek	1	JV	0	200,00	200,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	200,00
K úhrade:	EUR	200,00

**MO+AD s.r.o.**

Jesenná 6  
04001 Košice

Pečiatka a podpis

<b>OBEC</b> <b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
Dátum: <b>23.2.2022</b>	
Číslo účtu: <b>42</b>	VS: <b>22020015</b>
Prílohy: _____	Výber: _____

518/321

mr. 1.3.2022 OTP