

252/2012

Faktúra č.: 121105 (Variabilný symbol)		Dodávateľ Ing. Dagmar Horáková Prevádзка Ulica Štúrova 14 Mesto 949 01 Nitra Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 6156016867 DIČ 1026493281 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka Nitra Číslo účtu 30879116/0900 SWIFT IBAN	
Odberateľ Obec Lontov 935 75 Lontov IČO 00587541 DIČ 2021020859		Obec Lontov 935 75 Lontov	
Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 08.11.2012 Dátum splatnosti 22.11.2012 Dátum dod. tov./sl. 08.11.2012 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 308 Dod. a plat. podm.			

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2011		650,00	1,00	650,00

Ing. DAGMAR HORÁKOVÁ
audítor SKAU ev.č.485
Štúrova 14, 949 01 NITRA

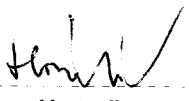
Spolu **650,00**
Centové vyrovanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma EUR	650,00
-------------------------------------	---------------

Podpis a pečiatka

Vystavil



Platiteľ *Milica* *Paš*

15.11.
15.11. *Kucy* 112

221 41 0112 03705