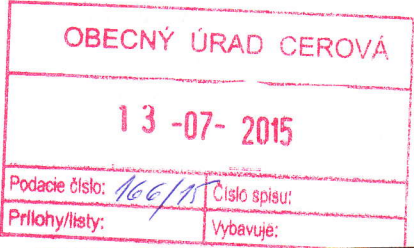


FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Nie sme platcami DPH Mesto Senica Štefánikova 1408/56 905 25 Senica IČO: 00309974 DIČ: 2021039845	2 Faktúra číslo 2015034 Variabilný symbol: 2015034 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Zmluva															
3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 19828182/0200 IBAN: SK55 0200 0000 0000 1982 8182 BIC: SUBASKBX	4 Odberateľ Obec Cerová Cerová č.d. 104... 906 33 Cerová IČO: 00309478 DIČ: 2021063671															
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky: služba	7 Dátum splatnosti 09.08.2015 Forma úhrady: príkaz na úhradu Dátum vystavenia faktúry: 09.07.2015 Dátum dodania:															
6 Vyhotovil: Viera Šajánková Telefón: +421 +34 +698 7634 E-mail: viera.sajankova@senica.sk																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množ. MJ</th> <th style="width: 15%;">Jedn. cena</th> <th style="width: 10%;">Sadzba dane</th> <th style="width: 5%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám za vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti mestom Senica podľa § 48 zákona č.448/2008 Z.z. za II. štvrťrok 2015 podľa priloženého rozpisu celkových nákladov.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">107,60</td> <td></td> <td style="text-align: right;">107,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu na úhradu:</td> <td style="text-align: right;">107,60</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Fakturujeme Vám za vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti mestom Senica podľa § 48 zákona č.448/2008 Z.z. za II. štvrťrok 2015 podľa priloženého rozpisu celkových nákladov.	1	107,60		107,60	Spolu na úhradu:				107,60
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu												
Fakturujeme Vám za vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti mestom Senica podľa § 48 zákona č.448/2008 Z.z. za II. štvrťrok 2015 podľa priloženého rozpisu celkových nákladov.	1	107,60		107,60												
Spolu na úhradu:				107,60												
Na úhradu slovom: Stosedem eur šesťdesiat centov																
Podklad k fakturácii predložila Mgr. Madunická Počet príloh: 1																